

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國107年12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	12,517,071	負債	12,517,071
流動資產	12,517,071	流動負債	12,517,071
現金	12,517,071	存入保證金	7,956,122
專戶存款	12,517,071	存入保證金	7,956,122
零用金	0	應付代收款	3,346,364
暫付款	0	應付代收款	3,346,364
暫付款	0	應付保管款	1,214,585
		應付保管款	1,214,585
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	12,517,071	合 計	12,517,071
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12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	160,000	-	-	-106,401
					-			53,599		
	03			賠償收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-106,401
					-			53,599		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-106,401
					-			53,599		
04				規費收入	88,000	88,000	88,000	9,600	-	-35,610
					-			52,390		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	10,000	800	-	-4,400
					-			5,600		
		05		許可費	10,000	10,000	10,000	800	-	-4,400
					-			5,600		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	78,000	8,800	-	-31,210
					-			46,790		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	78,000	8,800	-	-31,210
					-			46,790		
06				財產收入	439,000	439,000	439,000	72,380	-	58,613
					-			497,613		
	01			財產孳息	389,000	389,000	389,000	68,130	-	15,363
					-			404,363		
		01		利息收入	15,000	15,000	15,000	530	-	-13,961
					-			1,039		
		02		租金收入	374,000	374,000	374,000	67,600	-	29,324
					-			403,324		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	4,250	-	43,250
					-			93,250		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	4,250	-	43,250
					-			93,250		
11				其他收入	713,000	713,000	713,000	294,560	-	-138,199
					-			574,801		
	02			雜項收入	713,000	713,000	713,000	294,560	-	-138,199
					-			574,801		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,103	-	2,243
					-			2,243		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	713,000	293,457	-	-140,442
					-			572,558		

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12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	376,540	-	-221,597	
					-		1,178,403			
				總計	1,400,000	1,400,000	376,540	-	-221,597	
					-		1,178,403			

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12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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				區政業務	85,655,000	-	85,369,385	85,269,385	6,823,092	4,831,532
					-	-285,615			80,437,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務	85,555,000	-	85,269,385	85,269,385	6,823,092	4,831,532
					-	-285,615			80,437,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	44,492,000	-	44,204,389	44,204,389	2,998,681	2,763,839
					-	-287,611			41,440,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	31,791,000	1,218,595	1,135,916
					-	-			30,655,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,365,389	12,365,389	1,780,086	1,615,923
					-	-287,611			10,749,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	12,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	21,872,000	1,243,924	1,112,741
					-	-			20,759,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	18,262,000	958,924	959,741
					-	-			17,302,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,610,000	285,000	153,000
					-	-			3,457,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	966,000	40,496	282,162
					-	-			683,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	966,000	40,496	282,162
					-	-			683,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	663,996	663,996	138,770	90,500
					-	1,996			573,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	663,996	663,996	138,770	90,500
					-	1,996			573,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	181,997	53,392
					-	-			4,166,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	181,997	53,392
					-	-			4,166,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,506,000	27,612	82,305
					-	-			3,423,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,506,000	27,612	82,305
					-	-			3,423,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	9,837,000	2,191,612	446,593
					-	-			9,390,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	9,837,000	2,191,612	446,593
					-	-			9,390,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	85,369,385	85,269,385	6,823,092	4,831,532
					-	-285,615			80,437,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				區政業務	47,583,000	1,195,163	49,063,778	49,063,778	17,320,935	1,028,643
					-	285,615			48,035,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	47,583,000	1,195,163	49,063,778	49,063,778	17,320,935	1,028,643
					-	285,615			48,035,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	調整待遇準備			應付數(3)	
		17		建築及設備*	47,583,000	1,195,163	49,063,778	49,063,778	17,320,935	1,028,643
					-	285,615			48,035,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	1,195,163	49,063,778	49,063,778	17,320,935	1,028,643
					-	285,615			48,035,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	1,195,163	49,063,778	49,063,778	17,320,935	1,028,643
					-	285,615			48,035,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	1,195,163	134,433,163	134,333,163	24,144,027	5,860,175
					-	-			128,472,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,615,092	-	4,615,092	4,615,092	-	-
					-	-			4,615,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,615,092	-	4,615,092	4,615,092	-	-
					-	-			4,615,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,615,092	-	4,615,092	4,615,092	-	-
					-	-			4,615,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	210,072	-	210,072	210,072	-	-
					-	-			210,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		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					
各類員工 待遇準備		預算調整數									
	01			公務人員撫卹給付	210,072	-	210,072	210,072	-	-	
					-	-		210,072	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	210,072	-	210,072	210,072	-	-	
					-	-		210,072	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公教人員各項補助	621,250	-	621,250	621,250	2,750	-	
					-	-		621,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公教人員各項補助	621,250	-	621,250	621,250	2,750	-	
					-	-		621,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	621,250	-	621,250	621,250	2,750	-	
					-	-		621,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				災害準備金	26,190,525	-	26,190,525	26,190,525	5,081,150	-	
					-	-		26,190,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	26,190,525	-	26,190,525	26,190,525	5,081,150	-	
					-	-		26,190,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	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12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	121,776	-	121,776	121,776	42,000	-
					-	-		121,776		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	25,991,712	-	25,991,712	25,991,712	5,039,150	-
					-	-		25,991,712		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	31,636,939	-	31,636,939	31,636,939	5,083,900	-
					-	-		31,636,939		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	164,874,939	1,195,163	166,070,102	165,970,102	29,227,927	5,860,175
					-	-		160,109,927		-
					-	-				-
					-	-				-