

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年1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	9,159,612	負債	8,859,612
流動資產	9,159,612	流動負債	8,859,612
現金	9,159,612	存入保證金	4,503,253
專戶存款	8,859,612	存入保證金	4,503,253
零用金	300,000	應付代收款	4,222,837
		應付代收款	4,222,837
		應付保管款	133,522
		應付保管款	133,522
		淨資產	300,000
		資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合 計	9,159,612	合 計	9,159,612
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108年1月1日至108年1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	66,000	66,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	-
04				規費收入	39,000	39,000	4,000	8,520	-	4,520
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	400	-	400
		05		許可費	6,000	6,000	-	400	-	400
	02			使用規費收入	33,000	33,000	4,000	8,120	-	4,120
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	4,000	8,120	-	4,120
06				財產收入	429,000	429,000	-	3,000	-	3,000
	01			財產孳息	379,000	379,000	-	3,000	-	3,000
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	-	3,000	-	3,000
	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	-	3,000	-	3,000
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	3,000	-	3,000
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	3,000	-	3,000
				經常門合計	1,247,000	1,247,000	4,000	14,520	-	10,520

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	1,247,000	1,247,000	4,000	14,520	-	10,520
					-			14,520		

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	9,022,000	7,812,453	1,209,547
					-	-			7,812,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	9,022,000	7,812,453	1,209,547
					-	-			7,812,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	8,984,000	7,800,453	1,183,547
					-	-			7,800,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	8,984,000	7,800,453	1,183,547
					-	-			7,800,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	38,000	12,000	26,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	434,000	-	434,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	6,191,000	3,314,723	2,876,277
					-	-			3,314,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	6,191,000	3,314,723	2,876,277
					-	-			3,314,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	1,299,000	603,249	695,751
					-	-			603,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	1,299,000	603,249	695,751
					-	-			603,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	3,875,000	2,495,171	1,379,829
					-	-			2,495,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	3,235,000	2,210,171	1,024,829
					-	-			2,210,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	640,000	285,000	355,000
					-	-			285,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	132,000	76,783	55,217
					-	-			76,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	132,000	76,783	55,217
					-	-			76,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	95,000	41,596	53,404
					-	-			41,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	95,000	41,596	53,404
					-	-			41,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	139,000	62,933	76,067
					-	-			62,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	139,000	62,933	76,067
					-	-			62,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	601,000	34,991	566,009
					-	-			34,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	601,000	34,991	566,009
					-	-			34,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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)
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	84,556,000	-	84,556,000	15,213,000	11,127,176	4,085,824
					-	-		11,127,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	15,613,000	11,127,176	4,485,824
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	749,335	-	749,335	749,335	749,335	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	749,335	-	749,335	749,335	749,335	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	749,335	-	749,335	749,335	749,335	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				公務人員撫卹給付	35,012	-	35,012	35,012	35,012	-
					-	-		35,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	35,012	-	35,012	35,012	35,012	-
					-	-		35,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	35,012	-	35,012	35,012	35,012	-
					-	-		35,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	784,347	-	784,347	784,347	784,347	-
					-	-		784,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	136,976,347	-	136,976,347	16,397,347	11,911,523	4,485,824
					-	-		11,911,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-