

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108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	16,087,134	負債	15,787,134
流動資產	16,087,134	流動負債	15,787,134
現金	16,087,134	存入保證金	6,331,627
專戶存款	15,787,134	存入保證金	6,331,627
零用金	300,000	應付代收款	9,317,795
		應付代收款	9,317,795
		應付保管款	137,712
		應付保管款	137,712
		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	16,087,134	合 計	16,087,134
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	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	6,000	4,600	-	7,120
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	800	-	1,200
		05		許可費	6,000	6,000	-	800	-	1,200
	02			使用規費收入	33,000	33,000	6,000	3,800	-	5,920
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	6,000	3,800	-	5,920
06				財產收入	429,000	429,000	284,000	-	-	-281,000
	01			財產孳息	379,000	379,000	284,000	-	-	-281,000
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	284,000	-	-	-281,000
	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	-	6,616	-	9,616
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	6,616	-	9,616
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,616	-	6,616
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	-	-	3,000

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	1,247,000	1,247,000	290,000	11,216	-	-264,264
					-			25,736		
				總計	1,247,000	1,247,000	290,000	11,216	-	-264,264
					-			25,736		

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										
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	11,403,000	2,673,086	917,461	
					-	-			10,485,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	11,403,000	2,673,086	917,461	
					-	-			10,485,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	11,318,000	2,630,621	886,926	
					-	-			10,431,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	11,318,000	2,630,621	886,926	
					-	-			10,431,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	85,000	42,465	30,535	
					-	-			54,465	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	434,000	-	434,000	73,000	42,465	30,535	
					-	-			42,465	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	9,388,000	2,742,393	3,330,884	
					-	-			6,057,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	9,388,000	2,742,393	3,330,884
					-	-			6,057,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	2,189,000	728,803	856,948
					-	-			1,332,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	2,189,000	728,803	856,948
					-	-			1,332,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	5,278,000	1,416,716	1,366,113
					-	-			3,911,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	4,341,000	1,131,716	999,113
					-	-			3,341,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	937,000	285,000	367,000
					-	-			570,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	263,000	105,913	80,304
					-	-			182,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	263,000	105,913	80,304
					-	-			182,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	250,000	10,160	239,840
					-	-			10,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	250,000	10,160	239,840
					-	-			10,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	140,000	50,588	47,816
					-	-			92,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	140,000	50,588	47,816
					-	-			92,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	266,000	46,082	156,985
					-	-			109,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	266,000	46,082	156,985
					-	-			109,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	1,002,000	384,131	582,878
					-	-			419,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	1,002,000	384,131	582,878
					-	-			419,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	
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	20,791,000	5,415,479	4,248,345
					-	-		16,542,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	1,600,000	99,599	1,500,401
					-	-		99,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	1,600,000	99,599	1,500,401
					-	-		99,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	1,600,000	99,599	1,500,401
					-	-		99,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	1,600,000	99,599	1,500,401
					-	-		99,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	
					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)
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	1,600,000	99,599	1,500,401
					-	-		99,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	22,391,000	5,515,078	5,748,746
					-	-		16,642,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,135,266	-	1,135,266	1,135,266	385,931	-
					-	-		1,135,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,135,266	-	1,135,266	1,135,266	385,931	-
					-	-		1,135,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,135,266	-	1,135,266	1,135,266	385,931	-
					-	-		1,135,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	52,237	-	52,237	52,237	17,225	-
					-	-			52,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	52,237	-	52,237	52,237	17,225	-
					-	-			52,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	52,237	-	52,237	52,237	17,225	-
					-	-			52,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,187,503	-	1,187,503	1,187,503	403,156	-
					-	-			1,187,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	137,379,503	-	137,379,503	23,578,503	5,918,234	5,748,746
					-	-			17,829,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-