

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	28,255,723	負債	27,931,363
流動資產	28,255,723	流動負債	27,931,363
現金	28,231,363	存入保證金	8,381,663
專戶存款	27,931,363	存入保證金	8,381,663
零用金	300,000	應付代收款	19,403,608
預付款	24,360	應付代收款	19,403,608
預付款	24,360	應付保管款	146,092
		應付保管款	146,092
		淨資產	324,360
		資產負債淨額	324,360
		資產負債淨額	324,360
		資產負債淨額	324,360
合 計	28,255,723	合 計	28,255,723
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4月30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	11,000	1,350	-	3,470
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	-	-	1,200
		05		許可費	6,000	6,000	-	-	-	1,200
	02			使用規費收入	33,000	33,000	11,000	1,350	-	2,270
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	11,000	1,350	-	2,270
06				財產收入	429,000	429,000	290,000	280,572	-	4,172
	01			財產孳息	379,000	379,000	290,000	280,572	-	4,172
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	290,000	280,572	-	4,172
	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	200,000	66,663	-	-115,655
	02			雜項收入	713,000	713,000	200,000	66,663	-	-115,655
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	263	-	14,945
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	200,000	66,400	-	-130,600

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4月30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	501,000	348,585	-	-108,013
					-			392,987		
				總計	1,247,000	1,247,000	501,000	348,585	-	-108,013
					-			392,987		

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4月30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	16,059,000	2,185,333	1,195,426	
					-	-			14,863,574		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	16,059,000	2,185,333	1,195,426	
					-	-			14,863,574		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	15,922,000	2,162,966	1,156,459	
					-	-			14,765,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	15,922,000	2,162,966	1,156,459	
					-	-			14,765,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	137,000	22,367	38,967	
					-	-			98,033		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-	-	
		02		業務費	434,000	-	434,000	125,000	22,367	38,967	
					-	-			86,033		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	19,342,000	3,959,202	6,191,013	
					-	-			13,150,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	19,342,000	3,959,202	6,191,013
					-	-			13,150,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	4,245,000	916,598	1,319,356
					-	-			2,925,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	4,245,000	916,598	1,319,356
					-	-			2,925,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	9,032,000	1,466,981	2,229,751
					-	-			6,802,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	7,501,000	1,183,481	1,837,251
					-	-			5,663,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,531,000	283,500	392,500
					-	-			1,138,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	627,000	63,969	276,968
					-	-			350,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	627,000	63,969	276,968
					-	-			350,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	358,000	68,650	271,190
					-	-			86,810	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	358,000	68,650	271,190
					-	-			86,810	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	582,000	81,535	366,670
					-	-			215,330	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	582,000	81,535	366,670
					-	-			215,330	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	689,000	123,007	255,544
					-	-			433,456	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	689,000	123,007	255,544
					-	-			433,456	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	3,809,000	1,238,462	1,471,534
					-	-			2,337,466	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	3,809,000	1,238,462	1,471,534
					-	-			2,337,466	-
					-	-			-	-

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4月30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	35,401,000	6,144,535	7,386,439
					-	-	-	28,014,561	-	24,360
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	3,488,000	3,487,855	145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	3,488,000	3,487,855	145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	3,488,000	3,487,855	145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	13,838,000	4,730,346	8,481,048
					-	-			5,356,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	49,239,000	10,874,881	15,867,487
					-	-			33,371,513	-
					-	-			-	24,360
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,930,979	-	1,930,979	1,930,979	392,495	-
					-	-			1,930,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,930,979	-	1,930,979	1,930,979	392,495	-
					-	-			1,930,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,930,979	-	1,930,979	1,930,979	392,495	-
					-	-			1,930,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4月30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	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,088,546	-	2,088,546	412,495	-	
					-	-		2,088,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,280,546	-	138,280,546	11,287,376	15,867,487	
					-	-		35,460,059	-	
					-	-		-	24,360	
					-	-		-	-	