

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年6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	25,433,166	負債	24,981,166
流動資產	25,433,166	流動負債	24,981,166
現金	25,166,166	存入保證金	8,722,436
專戶存款	24,866,166	存入保證金	8,722,436
零用金	300,000	應付代收款	16,104,250
暫付款	115,000	應付代收款	16,104,250
暫付款	115,000	應付保管款	154,480
預付款	152,000	應付保管款	154,480
預付款	152,000	淨資產	452,000
		資產負債淨額	452,000
		資產負債淨額	452,000
		資產負債淨額	452,000
合 計	25,433,166	合 計	25,433,166
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6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	-	4,000	-	6,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	66,000	66,000	-	4,000	-	6,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	-	4,000	-	6,000
					-			6,000		
04				規費收入	39,000	39,000	20,000	4,450	-	5,800
					-			25,800		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	400	-	-1,000
					-			2,000		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	400	-	-1,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	17,000	4,050	-	6,800
					-			23,800		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	17,000	4,050	-	6,800
					-			23,800		
06				財產收入	429,000	429,000	294,000	4,120	-	11,892
					-			305,892		
	01			財產孳息	379,000	379,000	294,000	4,120	-	11,892
					-			305,892		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	374,000	374,000	294,000	4,120	-	11,892
					-			305,892		
	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	280,000	500	-	-191,655
					-			88,345		
	02			雜項收入	713,000	713,000	280,000	500	-	-191,655
					-			88,345		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,945
					-			14,945		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	280,000	500	-	-206,600
					-			73,400		

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6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	13,070	-	-167,963	
					-		426,037			
				總計	1,247,000	1,247,000	13,070	-	-167,963	
					-		426,037			

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6月30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	20,756,000	2,236,099	1,490,859
					-	-			19,265,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	20,756,000	2,236,099	1,490,859
					-	-			19,265,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	20,496,000	2,222,109	1,428,742
					-	-			19,067,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	20,496,000	2,222,109	1,428,742
					-	-			19,067,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	260,000	13,990	62,117
					-	-			197,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	434,000	-	434,000	236,000	13,990	62,117
					-	-			173,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	29,585,000	4,464,614	7,446,867
					-	-			22,138,133	-
					-	-			-	152,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	29,585,000	4,464,614	7,446,867	
					-	-			22,138,133		
					-	-			-	152,000	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	6,033,000	775,225	1,630,458	
					-	-			4,402,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	6,033,000	775,225	1,630,458	
					-	-			4,402,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	民政業務	21,872,000	-	21,872,000	12,179,000	2,229,763	1,349,108	
					-	-			10,829,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	10,054,000	1,946,263	931,108	
					-	-			9,122,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,125,000	283,500	418,000	
					-	-			1,707,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	921,000	70,242	265,723	
					-	-			655,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	921,000	70,242	265,723	
					-	-			655,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第6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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	512,000	-	320,620	
					-	-			191,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	662,000	-	662,000	512,000	-	320,620	
					-	-			191,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	1,076,000	41,601	744,206	
					-	-			331,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	1,076,000	41,601	744,206	
					-	-			331,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	2,043,000	347,440	912,490	
					-	-			1,130,510	-	
					-	-			-	152,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	2,043,000	347,440	912,490	
					-	-			1,130,510	-	
					-	-			-	152,000	
					-	-			-	-	
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	6,821,000	1,000,343	2,224,262	
					-	-			4,596,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	6,821,000	1,000,343	2,224,262	
					-	-			4,596,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	調整待遇準備			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	50,341,000	6,700,713	8,937,726
					-	-	-	41,403,274	-	152,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	22,930,000	3,986,236	16,514,866
					-	-	-	6,415,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	22,930,000	3,986,236	16,514,866
					-	-	-	6,415,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	22,930,000	3,986,236	16,514,866
					-	-	-	6,415,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	22,930,000	3,986,236	16,514,866
					-	-	-	6,415,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	4,588,000	699,800	400,345
					-	-			4,187,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	699,800	400,345
					-	-			4,187,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	699,800	400,345
					-	-			4,187,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	27,518,000	4,686,036	16,915,211
					-	-			10,602,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	77,859,000	11,386,749	25,852,937
					-	-			52,006,063	-
					-	-			-	152,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,728,449	-	2,728,449	2,728,449	401,163	-
					-	-			2,728,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,728,449	-	2,728,449	2,728,449	401,163	-
					-	-			2,728,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,728,449	-	2,728,449	2,728,449	401,163	-
					-	-			2,728,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
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	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	1,997,844	2,075,932
					-	-		2,024,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	1,997,844	2,075,932
					-	-		2,024,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第10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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	4,080,000	-	4,080,000	4,080,000	1,997,844	2,075,932
					-	-			2,004,068	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,966,016	-	6,966,016	6,966,016	2,399,007	2,075,932
					-	-			4,890,084	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	143,158,016	-	143,158,016	84,825,016	13,785,756	27,928,869
					-	-			56,896,147	
					-	-				152,000
					-	-				