

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,730,810	負債	26,430,810
流動資產	26,730,810	流動負債	26,430,810
現金	26,730,810	存入保證金	9,193,113
專戶存款	26,430,810	存入保證金	9,193,113
零用金	300,000	應付代收款	17,074,837
暫付款	0	應付代收款	17,074,837
暫付款	0	應付保管款	162,860
預付款	0	應付保管款	162,860
預付款	0	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	26,730,810	合 計	26,730,810
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8月31日

頁數：第1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	20,000	-	-	-14,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	66,000	66,000	20,000	-	-	-14,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	20,000	-	-	-14,000
					-			6,000		
04				規費收入	39,000	39,000	26,000	540	-	6,800
					-			32,800		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	600
					-			3,600		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	-	-	600
					-			3,600		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	23,000	540	-	6,200
					-			29,200		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	23,000	540	-	6,200
					-			29,200		
06				財產收入	429,000	429,000	350,000	3,000	-	-22,812
					-			327,188		
	01			財產孳息	379,000	379,000	300,000	3,000	-	16,978
					-			316,978		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,514
					-			486		
		02		租金收入	374,000	374,000	298,000	3,000	-	18,492
					-			316,492		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-39,790
					-			10,210		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-39,790
					-			10,210		
11				其他收入	713,000	713,000	420,000	1,500	-	-330,155
					-			89,845		
	02			雜項收入	713,000	713,000	420,000	1,500	-	-330,155
					-			89,845		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,945
					-			14,945		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	420,000	1,500	-	-345,100
					-			74,900		

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8月31日

頁數：第2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	816,000	5,040	-	-360,167
					-			455,833		
				總計	1,247,000	1,247,000	816,000	5,040	-	-360,167
					-			455,833		

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8月31日

頁數：第3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	25,580,000	2,129,389	2,072,684	
					-	-			23,507,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	25,580,000	2,129,389	2,072,684	
					-	-			23,507,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	25,220,000	2,095,935	1,975,479	
					-	-			23,244,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	25,220,000	2,095,935	1,975,479	
					-	-			23,244,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	360,000	33,454	97,205	
					-	-			262,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	434,000	-	434,000	324,000	33,454	85,205	
					-	-			238,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,178,756	39,943,756	3,736,010	7,847,909	
					-	-16,244			32,095,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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			區政業務	52,195,000	-	52,178,756	39,943,756	3,736,010	7,847,909	
					-	-16,244			32,095,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	8,019,000	823,378	1,801,929	
					-	-			6,217,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,376,000	-	11,376,000	8,019,000	823,378	1,801,929	
					-	-			6,217,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	21,872,000	-	21,855,756	16,046,756	1,656,559	1,818,456	
					-	-16,244			14,228,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	18,262,000	-	18,245,756	13,327,756	1,371,559	1,374,956	
					-	-16,244			11,952,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,719,000	285,000	443,500	
					-	-			2,275,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,255,000	61,861	448,571	
					-	-			806,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,255,000	61,861	448,571	
					-	-			806,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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										
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	512,000	35,489	278,731	
					-	-			233,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	662,000	-	662,000	512,000	35,489	278,731	
					-	-			233,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	3,166,000	66,935	1,376,297	
					-	-			1,789,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	3,166,000	66,935	1,376,297	
					-	-			1,789,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	2,612,000	255,777	322,806	
					-	-			2,289,194	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	2,612,000	255,777	322,806	
					-	-			2,289,194	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	8,333,000	836,011	1,801,119	
					-	-			6,531,881	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	8,333,000	836,011	1,801,119	
					-	-			6,531,881	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	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	-	84,539,756	65,523,756	5,865,399	
					-	-16,244	-	55,603,163	9,920,593	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,064,244	36,376,244	7,462,896	
					-	16,244	-	15,731,959	20,644,285	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,064,244	36,376,244	7,462,896	
					-	16,244	-	15,731,959	20,644,285	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,064,244	36,376,244	7,462,896	
					-	16,244	-	15,731,959	20,644,285	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,064,244	36,376,244	7,462,896	
					-	16,244	-	15,731,959	20,644,285	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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)	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	280,702	119,643
					-	-			4,468,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	280,702	119,643
					-	-			4,468,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	280,702	119,643
					-	-			4,468,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,652,244	40,964,244	7,743,598	20,763,928
					-	16,244			20,200,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	106,488,000	13,608,997	30,684,521
					-	-			75,803,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,507,968	-	3,507,968	3,507,968	391,349	-
					-	-			3,507,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,507,968	-	3,507,968	3,507,968	391,349	-
					-	-			3,507,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,507,968	-	3,507,968	3,507,968	391,349	-
					-	-			3,507,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
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	2,879,621	-	2,879,621	2,879,621	-	126,130
					-	-		2,753,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,879,621	-	2,879,621	2,879,621	-	126,130
					-	-		2,753,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
			01	人事費	98,179	-	98,179	98,179	-	98,179
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	92,951	-	92,951	92,951	-	27,951
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,688,491	-	2,688,491	2,688,491	-	-
					-	-		2,688,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,525,156	-	6,525,156	6,525,156	391,349	126,130
					-	-		6,399,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	142,717,156	-	142,717,156	113,013,156	14,000,346	30,810,651
					-	-		82,202,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-