

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年10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	30,531,219	負債	30,215,049
流動資產	30,531,219	流動負債	30,215,049
現金	30,391,934	存入保證金	8,250,808
專戶存款	30,091,934	存入保證金	8,250,808
零用金	300,000	應付代收款	21,793,001
暫付款	123,115	應付代收款	21,793,001
暫付款	123,115	應付保管款	171,240
預付款	16,170	應付保管款	171,240
預付款	16,170	淨資產	316,170
		資產負債淨額	316,170
		資產負債淨額	316,170
		資產負債淨額	316,170
合 計	30,531,219	合 計	30,531,219
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10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	40,000	-	-	-34,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	66,000	66,000	40,000	-	-	-34,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	40,000	-	-	-34,000
					-			6,000		
04				規費收入	39,000	39,000	32,000	13,760	-	16,440
					-			48,440		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	800	-	2,200
					-			5,200		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	800	-	2,200
					-			5,200		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	29,000	12,960	-	14,240
					-			43,240		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	29,000	12,960	-	14,240
					-			43,240		
06				財產收入	429,000	429,000	356,000	9,000	-	54,638
					-			410,638		
	01			財產孳息	379,000	379,000	306,000	9,000	-	27,578
					-			333,578		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,514
					-			486		
		02		租金收入	374,000	374,000	304,000	9,000	-	29,092
					-			333,092		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	27,060
					-			77,060		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	27,060
					-			77,060		
11				其他收入	713,000	713,000	560,000	500	-	-469,121
					-			90,879		
	02			雜項收入	713,000	713,000	560,000	500	-	-469,121
					-			90,879		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,979
					-			14,979		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	560,000	500	-	-484,100
					-			75,900		

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10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)		
				經常門合計	1,247,000	1,247,000	23,260	-	-432,043	
					-		555,957			
				總計	1,247,000	1,247,000	23,260	-	-432,043	
					-		555,957			

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10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				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	30,318,000	2,359,958	2,416,832	
					-	-			27,901,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	30,318,000	2,359,958	2,416,832	
					-	-			27,901,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	29,900,000	2,341,289	2,308,991	
					-	-			27,591,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	29,900,000	2,341,289	2,308,991	
					-	-			27,591,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	418,000	18,669	107,841	
					-	-			310,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	434,000	-	434,000	382,000	18,669	107,841	
					-	-			274,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,178,756	48,319,756	6,498,011	6,182,939	
					-	-16,244			42,136,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第5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			區政業務	52,195,000	-	52,178,756	48,319,756	6,498,011	6,182,939
					-	-16,244			42,136,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	9,909,000	1,602,707	1,602,841
					-	-			8,306,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,376,000	-	11,376,000	9,909,000	1,602,707	1,602,841
					-	-			8,306,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,855,756	20,212,756	2,498,328	1,729,523
					-	-16,244			18,483,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,262,000	-	18,245,756	16,899,756	2,213,328	1,262,023
					-	-16,244			15,637,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,313,000	285,000	467,500
					-	-			2,845,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,529,000	104,128	437,387
					-	-			1,091,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,529,000	104,128	437,387
					-	-			1,091,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	562,000	212,407	98,924	
					-	-			463,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	662,000	-	662,000	562,000	212,407	98,924	
					-	-			463,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	3,658,000	212,935	931,235	
					-	-			2,726,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	3,658,000	212,935	931,235	
					-	-			2,726,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,505,000	929,636	192,236	
					-	-			3,312,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,505,000	929,636	192,236	
					-	-			3,312,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	8,944,000	937,870	1,190,793	
					-	-			7,753,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	8,944,000	937,870	1,190,793	
					-	-			7,753,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第7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	78,637,756	8,857,969	
					-	-16,244	-	-	8,599,771	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,064,244	44,762,244	2,451,416	
					-	16,244	-	-	17,844,514	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,064,244	44,762,244	2,451,416	
					-	16,244	-	-	17,844,514	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,064,244	44,762,244	2,451,416	
					-	16,244	-	-	17,844,514	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,064,244	44,762,244	2,451,416	
					-	16,244	-	-	17,844,514	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	4,588,000	19,900	99,743
					-	-			4,488,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	19,900	99,743
					-	-			4,488,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	19,900	99,743
					-	-			4,488,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,652,244	49,350,244	2,471,316	17,944,257
					-	16,244			31,405,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	127,988,000	11,329,285	26,544,028
					-	-			101,443,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,292,729	-	4,292,729	4,292,729	403,677	-
					-	-			4,292,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,292,729	-	4,292,729	4,292,729	403,677	-
					-	-			4,292,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,292,729	-	4,292,729	4,292,729	403,677	-
					-	-			4,292,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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10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)	
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	276,410	-	276,410	276,410	164,710	-
					-	-		276,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	276,410	-	276,410	276,410	164,710	-
					-	-		276,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	276,410	-	276,410	276,410	164,710	-
					-	-		276,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	11,187,440	-	11,187,440	11,187,440	7,844,515	463,304
					-	-		10,724,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	11,187,440	-	11,187,440	11,187,440	7,844,515	463,304
					-	-		10,724,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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)
			01	人事費	185,961	-	185,961	185,961	-	87,782
					-	-		-	98,179	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	117,082	-	117,082	117,082	-	24,131
					-	-		-	92,951	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	10,884,397	-	10,884,397	10,884,397	7,844,515	351,391
					-	-		-	10,533,006	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,782,446	-	15,782,446	15,782,446	8,412,902	463,304
					-	-		-	15,319,142	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	151,974,446	-	151,974,446	143,770,446	19,742,187	27,007,332
					-	-		-	116,763,114	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-