

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年11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	17,790,894	負債	17,434,976
流動資產	17,790,894	流動負債	17,434,976
現金	17,611,618	存入保證金	8,184,272
專戶存款	17,311,618	存入保證金	8,184,272
零用金	300,000	應付代收款	9,075,274
暫付款	123,358	應付代收款	9,075,274
暫付款	123,358	應付保管款	175,430
預付款	55,918	應付保管款	175,430
預付款	55,918	淨資產	355,918
		資產負債淨額	355,918
		資產負債淨額	355,918
		資產負債淨額	355,918
合 計	17,790,894	合 計	17,790,894
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11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	50,000	3,463	-	-40,537
					-			9,463		
	03			賠償收入	66,000	66,000	50,000	3,463	-	-40,537
					-			9,463		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	50,000	3,463	-	-40,537
					-			9,463		
04				規費收入	39,000	39,000	35,000	1,480	-	14,920
					-			49,920		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	400	-	2,600
					-			5,600		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	400	-	2,600
					-			5,600		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	32,000	1,080	-	12,320
					-			44,320		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	32,000	1,080	-	12,320
					-			44,320		
06				財產收入	429,000	429,000	359,000	16,490	-	68,128
					-			427,128		
	01			財產孳息	379,000	379,000	309,000	4,600	-	29,178
					-			338,178		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,514
					-			486		
		02		租金收入	374,000	374,000	307,000	4,600	-	30,692
					-			337,692		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	11,890	-	38,950
					-			88,950		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	11,890	-	38,950
					-			88,950		
11				其他收入	713,000	713,000	630,000	-	-	-539,121
					-			90,879		
	02			雜項收入	713,000	713,000	630,000	-	-	-539,121
					-			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	630,000	-	-	-554,100
					-			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11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	21,433	-	-496,610	
					-		577,390			
				總計	1,247,000	1,247,000	21,433	-	-496,610	
					-		577,390			

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 11 月 30 日

頁 數 : 第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	31,404,000	2,415,386	1,087,446
					-	-		30,316,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	31,404,000	2,415,386	1,087,446
					-	-		30,316,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	30,963,000	2,396,381	975,610
					-	-		29,987,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	30,963,000	2,396,381	975,610
					-	-		29,987,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	441,000	19,005	111,836
					-	-		329,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	434,000	-	434,000	405,000	19,005	111,836
					-	-		293,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,178,756	51,208,756	3,283,727	5,788,212
					-	-16,244		45,420,544	-	12,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政業務	52,195,000	-	52,178,756	51,208,756	3,283,727	5,788,212
					-	-16,244		45,420,544	-	12,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	10,769,000	770,616	1,692,225
					-	-		9,076,775	-	-
					-	-		-	-	12,798
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	10,769,000	770,616	1,692,225
					-	-		9,076,775	-	-
					-	-		-	-	12,798
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,855,756	21,612,756	1,494,318	1,635,205
					-	-16,244		19,977,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		02	業務費	18,262,000	-	18,245,756	18,002,756	1,163,318	1,201,705	
				-	-16,244			16,801,051		
				-				-		
				-				-		
		04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,610,000	331,000	433,500	
				-				3,176,500		
				-				-		
				-				-		
		03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,637,000	120,068	425,319	
				-				1,211,681		
				-				-		
				-				-		
		02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,637,000	120,068	425,319	
				-				1,211,681		
				-				-		
				-				-		
		04	農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	20,508	178,416	
				-				483,584		
				-				-		
				-				-		
		02	業務費	662,000	-	662,000	662,000	20,508	178,416	
				-				483,584		
				-				-		
				-				-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	4,073,000	517,785	828,450
					-	-		3,244,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	4,073,000	517,785	828,450
					-	-		3,244,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,505,000	68,240	123,996
					-	-		3,381,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,505,000	68,240	123,996
					-	-		3,381,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	8,950,000	292,192	904,601
					-	-		8,045,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	8,950,000	292,192	904,601
					-	-		8,045,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數 : 第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				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	82,612,756	5,699,113	
					-	-16,244	-	75,737,098	6,875,658	
					-	-	-	-	12,798	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			區政業務	47,048,000	-	47,064,244	45,938,244	2,727,637	
					-	16,244	-	29,645,367	16,292,877	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,064,244	45,938,244	2,727,637	
					-	16,244	-	29,645,367	16,292,877	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 11 月 30 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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)	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,064,244	45,938,244	2,727,637	16,292,877
					-	16,244			29,645,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,064,244	45,938,244	2,727,637	16,292,877
					-	16,244			29,645,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	83,120	16,623
					-	-			4,571,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	83,120	16,623
					-	-			4,571,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	83,120	16,623
					-	-			4,571,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	51,636,000	-	51,652,244	50,526,244	2,810,757	16,309,500
					-	16,244			34,216,744	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 11 月 30 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	133,139,000	8,509,870	23,185,158
					-	-		109,953,842		
					-	-		-		12,798
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,690,257	-	4,690,257	4,690,257	397,528	-
					-	-		4,690,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,690,257	-	4,690,257	4,690,257	397,528	-
					-	-		4,690,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	4,690,257	-	4,690,257	4,690,257	397,528	-
					-	-		4,690,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			01	人事費	25,867	-	25,867	-	-	
					-	-		25,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	276,410	-	276,410	-	-	
					-	-		276,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	276,410	-	276,410	-	-	
					-	-		276,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	276,410	-	276,410	-	-	
					-	-		276,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	13,708,440	-	13,708,440	260,766	2,723,538	
					-	-		10,984,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	13,708,440	-	13,708,440	260,766	2,723,538	
					-	-		10,984,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 月 30 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	185,961	-	185,961	185,961	87,782	-
					-	-			185,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	137,082	-	137,082	137,082	44,131	-
					-	-			137,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,385,397	-	13,385,397	13,385,397	128,853	2,723,538
					-	-			10,661,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,700,974	-	18,700,974	18,700,974	658,294	2,723,538
					-	-			15,977,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	154,892,974	-	154,892,974	151,839,974	9,168,164	25,908,696
					-	-			125,931,278	-
					-	-			-	12,798
					-	-			-	-