

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國109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	27,375,982	負債	27,075,982
流動資產	27,375,982	流動負債	27,075,982
現金	27,276,192	存入保證金	9,526,772
專戶存款	26,976,192	存入保證金	9,526,772
零用金	300,000	應付代收款	17,344,442
暫付款	99,790	應付代收款	17,344,442
暫付款	99,790	應付保管款	204,768
		應付保管款	204,768
		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	27,375,982	合 計	27,375,982
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109年1月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	54,000	54,000	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
	03			賠償收入	54,000	54,000	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
05				規費收入	57,000	57,000	26,000	4,730	-	-7,200
					-			18,800		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	3,200	-	8,200
					-			11,200		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	3,200	-	8,200
					-			11,200		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	23,000	1,530	-	-15,400
					-			7,600		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	23,000	1,530	-	-15,400
					-			7,600		
07				財產收入	495,000	495,000	362,000	-	-	-31,706
					-			330,294		
	01			財產孳息	376,000	376,000	302,000	-	-	-3,516
					-			298,484		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	375,000	375,000	302,000	-	-	-3,516
					-			298,484		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	60,000	-	-	-28,190
					-			31,810		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	60,000	-	-	-28,190
					-			31,810		
12				其他收入	491,000	491,000	100,000	-	-	-98,439
					-			1,561		
	02			雜項收入	491,000	491,000	100,000	-	-	-98,439
					-			1,561		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	100,000	-	-	-98,439
					-			1,561		
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	488,000	14,730	-	-127,345
					-			360,655		

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
				總計	1,097,000	1,097,000	488,000	14,730	-	
					-			360,655		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 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	21,169,000	2,266,332	147,055
					-	-		21,021,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	21,169,000	2,266,332	147,055
					-	-		21,021,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	20,932,000	2,231,172	108,091
					-	-		20,823,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	20,932,000	2,231,172	108,091
					-	-		20,823,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	237,000	35,160	38,964
					-	-		198,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	213,000	23,160	38,964
					-	-		174,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	31,660,000	4,698,663	9,606,999
					-	-		22,053,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	31,660,000	4,698,663	9,606,999
					-	-		22,053,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	6,916,000	810,774	2,354,201
					-	-		4,561,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	6,916,000	810,774	2,354,201
					-	-		4,561,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	13,768,000	2,874,196	1,785,724
					-	-		11,982,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	11,643,000	2,589,196	1,416,724	
					-	-		10,226,276			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,125,000	285,000	369,000	
					-	-		1,756,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	961,000	70,467	440,858	
					-	-		520,142			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	961,000	70,467	440,858	
					-	-		520,142			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	558,000	26,875	448,030	
					-	-		109,970			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	662,000	-	662,000	558,000	26,875	448,030	
					-	-		109,970			
					-	-		-			
					-	-		-			

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國109年1月1日至109年6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	4,642,000	-	4,642,000	1,826,000	266,521	1,223,931
					-	-		602,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	1,826,000	266,521	1,223,931
					-	-		602,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	3,110,000	90,949	2,628,282
					-	-		481,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	3,110,000	90,949	2,628,282
					-	-		481,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	4,521,000	558,881	725,973
					-	-		3,795,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	4,521,000	558,881	725,973
					-	-		3,795,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國109年1月1日至109年6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)			
98				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	87,911,000	-	87,911,000	52,829,000	6,964,995	
					-	-	-	43,074,946	9,754,054	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	26,230,000	2,100,514	
					-	-	-	11,527,930	14,702,070	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	26,230,000	2,100,514	
					-	-	-	11,527,930	14,702,070	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 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				
		10		區政建設*	60,048,000	-	60,048,000	26,230,000	2,100,514	14,702,070
					-	-		11,527,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	26,230,000	2,100,514	14,702,070
					-	-		11,527,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	-	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	-	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	-	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	52,230,000	2,100,514	14,702,070
					-	-		37,527,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	265,139,000	-	265,139,000	105,059,000	9,065,509	24,456,124
					-	-		80,602,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,722,126	-	2,722,126	2,722,126	383,173	-
					-	-		2,722,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,722,126	-	2,722,126	2,722,126	383,173	-
					-	-		2,722,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,722,126	-	2,722,126	2,722,126	383,173	-
					-	-		2,722,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	122,400	122,400	-	-
					-	-		122,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	122,400	122,400	-	-
					-	-		122,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	122,400	-	122,400	-	-	
					-	-		122,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	3,027,545	-	3,027,545	-	3,015,000	
					-	-		12,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,027,545	-	3,027,545	-	3,015,000	
					-	-		12,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,545	-	12,545	-	-	
					-	-		12,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,000	-	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,872,071	-	5,872,071	5,872,071	383,173	3,015,000
					-	-		2,857,071		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	271,011,071	-	271,011,071	110,931,071	9,448,682	27,471,124
					-	-		83,459,947		
					-	-		-		-
					-	-		-		-