

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國109年7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	28,307,606	負債	28,007,606
流動資產	28,307,606	流動負債	28,007,606
現金	28,307,606	存入保證金	9,888,081
專戶存款	28,007,606	存入保證金	9,888,081
零用金	300,000	應付代收款	17,910,567
暫付款	0	應付代收款	17,910,567
暫付款	0	應付保管款	208,958
		應付保管款	208,958
		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	28,307,606	合 計	28,307,606
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7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)		
04				罰款及賠償收入	54,000	54,000	-	31,935	-	41,935
					-			41,935		
	03			賠償收入	54,000	54,000	-	31,935	-	41,935
					-			41,935		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	-	31,935	-	41,935
					-			41,935		
05				規費收入	57,000	57,000	31,000	2,000	-	-10,200
					-			20,800		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	2,000	-	10,200
					-			13,200		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	2,000	-	10,200
					-			13,200		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	28,000	-	-	-20,400
					-			7,600		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	28,000	-	-	-20,400
					-			7,600		
07				財產收入	495,000	495,000	364,000	17,523	-	-16,183
					-			347,817		
	01			財產孳息	376,000	376,000	304,000	5,113	-	-403
					-			303,597		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	513	-	513
					-			513		
		03		租金收入	375,000	375,000	304,000	4,600	-	-916
					-			303,084		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	60,000	12,410	-	-15,780
					-			44,220		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	60,000	12,410	-	-15,780
					-			44,220		
12				其他收入	491,000	491,000	170,000	3,100	-	-165,339
					-			4,661		
	02			雜項收入	491,000	491,000	170,000	3,100	-	-165,339
					-			4,661		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	100	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	170,000	3,000	-	-165,439
					-			4,561		

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7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	1,097,000	1,097,000	565,000	54,558	-	-149,787
					-			415,213		
				總計	1,097,000	1,097,000	565,000	54,558	-	-149,787
					-			415,213		

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 7 月 31 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	2,245,523	300,532	
					-	-		23,267,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	2,245,523	300,532	
					-	-		23,267,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	2,183,924	300,167	
					-	-		23,007,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	2,183,924	300,167	
					-	-		23,007,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	61,599	365	
					-	-		259,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	434,000	-	434,000	61,599	365	
					-	-		235,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 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	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	36,899,000	3,067,951	11,778,048
					-	-		25,120,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	36,899,000	3,067,951	11,778,048
					-	-		25,120,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	8,068,000	1,048,332	2,457,869
					-	-		5,610,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	8,068,000	1,048,332	2,457,869
					-	-		5,610,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	15,478,000	917,906	2,577,818
					-	-		12,900,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 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			備註(預付款)	
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	13,056,000	632,906	2,196,818
					-	-		10,859,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,422,000	285,000	381,000
					-	-		2,041,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,163,000	222,862	419,996
					-	-		743,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,163,000	222,862	419,996
					-	-		743,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	130,535	421,495
					-	-		240,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	662,000	130,535	421,495
					-	-		240,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	1,867,000	64,196	1,200,735
					-	-		666,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	1,867,000	64,196	1,200,735
					-	-		666,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	3,534,000	162,038	2,890,244
					-	-		643,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	3,534,000	162,038	2,890,244
					-	-		643,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	6,127,000	522,082	1,809,891
					-	-		4,317,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	6,127,000	522,082	1,809,891
					-	-		4,317,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 月 31 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				
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	60,467,000	5,313,474	12,078,580
					-	-	-	48,388,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	36,400,000	8,945,058	15,927,012
					-	-	-	20,472,988	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	36,400,000	8,945,058	15,927,012
					-	-	-	20,472,988	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 7 月 31 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	36,400,000	8,945,058	15,927,012
					-	-		20,472,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	36,400,000	8,945,058	15,927,012
					-	-		20,472,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	20,000,000	-
					-	-		46,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	20,000,000	-
					-	-		46,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	20,000,000	-
					-	-		46,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	82,400,000	28,945,058	15,927,012
					-	-		66,472,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 月 31 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	142,867,000	34,258,532	28,005,592
					-	-		114,861,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,101,489	-	3,101,489	3,101,489	379,363	-
					-	-		3,101,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,101,489	-	3,101,489	3,101,489	379,363	-
					-	-		3,101,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,101,489	-	3,101,489	3,101,489	379,363	-
					-	-		3,101,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 7 月 31 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			備註(預付款)	
			10	人事費	122,400	-	122,400	-	-	
					-	-	122,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				災害準備金	5,336,545	-	5,336,545	2,149,220	3,174,780	
					-	-	-	2,161,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	5,336,545	-	5,336,545	2,149,220	3,174,780	
					-	-	-	2,161,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	12,545	-	12,545	-	-	
					-	-	-	12,545	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,309,000	-	5,309,000	2,134,220	3,174,780	
					-	-	-	2,134,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 7 月 31 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				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,560,434	-	8,560,434	8,560,434	2,528,583	3,174,780
					-	-			5,385,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	273,699,434	-	273,699,434	151,427,434	36,787,115	31,180,372
					-	-			120,247,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-