

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國109年9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	26,447,481	負債	26,105,347
流動資產	26,447,481	流動負債	26,105,347
現金	26,393,608	存入保證金	9,758,859
專戶存款	26,093,608	存入保證金	9,758,859
零用金	300,000	應付代收款	16,129,150
暫付款	11,739	應付代收款	16,129,150
暫付款	11,739	應付保管款	217,338
預付款	42,134	應付保管款	217,338
預付款	42,134	淨資產	342,134
		資產負債淨額	342,134
		資產負債淨額	342,134
		資產負債淨額	342,134
合  計	26,447,481	合  計	26,447,481
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9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	20,000	-	-	36,935
					-			56,935		
	03			賠償收入	54,000	54,000	20,000	-	-	36,935
					-			56,935		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	20,000	-	-	36,935
					-			56,935		
05				規費收入	57,000	57,000	41,000	1,240	-	-13,740
					-			27,260		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	800	-	13,000
					-			16,000		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	800	-	13,000
					-			16,000		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	38,000	440	-	-26,740
					-			11,260		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	38,000	440	-	-26,740
					-			11,260		
07				財產收入	495,000	495,000	389,000	7,497	-	50,314
					-			439,314		
	01			財產孳息	376,000	376,000	309,000	4,600	-	83,197
					-			392,197		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	513
					-			513		
		03		租金收入	375,000	375,000	309,000	4,600	-	82,684
					-			391,684		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	80,000	2,897	-	-32,883
					-			47,117		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	80,000	2,897	-	-32,883
					-			47,117		
12				其他收入	491,000	491,000	310,000	-	-	-302,839
					-			7,161		
	02			雜項收入	491,000	491,000	310,000	-	-	-302,839
					-			7,161		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	310,000	-	-	-302,939
					-			7,061		

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9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	1,097,000	1,097,000	760,000	8,737	-	-229,330
					-			530,670		
				總計	1,097,000	1,097,000	760,000	8,737	-	-229,330
					-			530,670		

# 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 9 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			備註(預付款)	
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	28,287,000	2,310,074	443,433
					-	-		27,843,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	28,287,000	2,310,074	443,433
					-	-		27,843,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	27,931,000	2,266,705	414,262
					-	-		27,516,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	27,931,000	2,266,705	414,262
					-	-		27,516,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	356,000	43,369	29,171
					-	-		326,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	434,000	-	434,000	320,000	31,369	29,171
					-	-		290,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 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	12,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	47,717,000	5,365,167	13,344,649
					-	-		34,372,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	47,717,000	5,365,167	13,344,649
					-	-		34,372,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	9,854,000	1,294,548	1,648,305
					-	-		8,205,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	9,854,000	1,294,548	1,648,305
					-	-		8,205,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	19,752,000	3,092,246	2,522,037
					-	-		17,229,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 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			備註(預付款)	
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	16,736,000	2,807,246	2,117,037
					-	-		14,618,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,016,000	285,000	405,000
					-	-		2,611,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,387,000	108,669	435,722
					-	-		951,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,387,000	108,669	435,722
					-	-		951,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	86,840	316,987
					-	-		345,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	662,000	86,840	316,987
					-	-		345,013		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 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				備註(預付款)
		05		水利業務	4,642,000	-	4,642,000	3,950,000	41,570	3,126,978
					-	-		823,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	3,950,000	41,570	3,126,978
					-	-		823,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	4,373,000	518,828	3,076,531
					-	-		1,296,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	4,373,000	518,828	3,076,531
					-	-		1,296,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	7,739,000	222,466	2,218,089
					-	-		5,520,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	7,739,000	222,466	2,218,089
					-	-		5,520,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 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	76,004,000	7,675,241	
					-	-	-	62,215,918	13,788,082	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	47,810,000	5,695,750	
					-	-	-	26,380,306	21,429,694	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	47,810,000	5,695,750	
					-	-	-	26,380,306	21,429,694	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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 9 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	47,810,000	5,695,750	21,429,694
					-	-		26,380,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	47,810,000	5,695,750	21,429,694
					-	-		26,380,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	-	-
					-	-		46,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	-	-
					-	-		46,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	-	-
					-	-		46,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	93,810,000	5,695,750	21,429,694
					-	-		72,380,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 9 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	169,814,000	13,370,991	35,217,776
					-	-		134,596,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,853,504	-	3,853,504	3,853,504	372,652	-
					-	-		3,853,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,853,504	-	3,853,504	3,853,504	372,652	-
					-	-		3,853,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,853,504	-	3,853,504	3,853,504	372,652	-
					-	-		3,853,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	267,500	-	267,500	267,500	145,100	-
					-	-		267,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	267,500	-	267,500	267,500	145,100	-
					-	-		267,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 9 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				備註(預付款)
			10	人事費	267,500	-	267,500	267,500	145,100	-
					-	-		267,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				災害準備金	15,436,178	-	15,436,178	15,436,178	5,466,361	2,831,942
					-	-		12,604,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	15,436,178	-	15,436,178	15,436,178	5,466,361	2,831,942
					-	-		12,604,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	64,914	-	64,914	64,914	47,004	2,610
					-	-		62,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	62,264	-	62,264	62,264	4,201	8,203
					-	-		54,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,309,000	-	15,309,000	15,309,000	5,415,156	2,821,129
					-	-		12,487,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 9 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				備註(預付款)
				統籌科目合計	19,557,182	-	19,557,182	19,557,182	5,984,113	2,831,942
					-	-			16,725,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	284,696,182	-	284,696,182	189,371,182	19,355,104	38,049,718
					-	-			151,321,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-