

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國109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	28,397,886	負債	27,825,752
流動資產	28,397,886	流動負債	27,825,752
現金	28,125,752	存入保證金	10,160,714
專戶存款	27,825,752	存入保證金	10,160,714
零用金	300,000	應付代收款	17,443,510
暫付款	0	應付代收款	17,443,510
暫付款	0	應付保管款	221,528
預付款	272,134	應付保管款	221,528
預付款	272,134	淨資產	572,134
		資產負債淨額	572,134
		資產負債淨額	572,134
		資產負債淨額	572,134
合 計	28,397,886	合 計	28,397,886
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)		
04				罰款及賠償收入	54,000	54,000	30,000	-	-	26,935
					-			56,935		
	03			賠償收入	54,000	54,000	30,000	-	-	26,935
					-			56,935		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	30,000	-	-	26,935
					-			56,935		
05				規費收入	57,000	57,000	45,000	7,940	-	-9,800
					-			35,200		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	2,800	-	15,800
					-			18,800		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	2,800	-	15,800
					-			18,800		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	42,000	5,140	-	-25,600
					-			16,400		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	42,000	5,140	-	-25,600
					-			16,400		
07				財產收入	495,000	495,000	412,000	6,343	-	33,657
					-			445,657		
	01			財產孳息	376,000	376,000	312,000	6,000	-	86,197
					-			398,197		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	513
					-			513		
		03		租金收入	375,000	375,000	312,000	6,000	-	85,684
					-			397,684		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	100,000	343	-	-52,540
					-			47,460		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	100,000	343	-	-52,540
					-			47,460		
12				其他收入	491,000	491,000	380,000	597,438	-	224,599
					-			604,599		
	02			雜項收入	491,000	491,000	380,000	597,438	-	224,599
					-			604,599		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	380,000	597,438	-	224,499
					-			604,499		

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	1,097,000	1,097,000	611,721	-	275,391	
					-		1,142,391			
				總計	1,097,000	1,097,000	611,721	-	275,391	
					-		1,142,391			

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 10 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	30,628,000	2,123,522	660,911
					-	-		29,967,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	30,628,000	2,123,522	660,911
					-	-		29,967,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	30,247,000	2,122,612	607,650
					-	-		29,639,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	30,247,000	2,122,612	607,650
					-	-		29,639,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	381,000	910	53,261
					-	-		327,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	345,000	910	53,261
					-	-		291,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 10 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	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	51,825,000	6,538,657	10,913,992
					-	-		40,911,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	51,825,000	6,538,657	10,913,992
					-	-		40,911,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	10,895,000	962,894	1,726,411
					-	-		9,168,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	10,895,000	962,894	1,726,411
					-	-		9,168,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	21,042,000	1,023,245	2,788,792
					-	-		18,253,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 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				
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	17,729,000	738,245	2,371,792
					-	-		15,357,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,313,000	285,000	417,000
					-	-		2,896,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,519,000	191,700	376,022
					-	-		1,142,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,519,000	191,700	376,022
					-	-		1,142,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	-	316,987
					-	-		345,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	662,000	-	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 10 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	4,561,000	2,483,172	1,254,806
					-	-			3,306,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	4,561,000	2,483,172	1,254,806
					-	-			3,306,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	4,601,000	866,563	2,437,968
					-	-			2,163,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	4,601,000	866,563	2,437,968
					-	-			2,163,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	8,545,000	1,011,083	2,013,006
					-	-			6,531,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	8,545,000	1,011,083	2,013,006
					-	-			6,531,994	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 10 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			應付款數(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	82,453,000	8,662,179	
					-	-	-	70,878,097	11,574,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	51,230,000	2,739,759	
					-	-	-	29,120,065	22,109,935	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	51,230,000	2,739,759	
					-	-	-	29,120,065	22,109,935	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 10 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	51,230,000	2,739,759	22,109,935
					-	-		29,120,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	51,230,000	2,739,759	22,109,935
					-	-		29,120,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	30,000,000	41,180,000
					-	-		76,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	30,000,000	41,180,000
					-	-		76,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	30,000,000	41,180,000
					-	-		76,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	168,410,000	32,739,759	63,289,935
					-	-		105,120,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 10 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	備註(預付款)			
				經資門合計	265,139,000	-	265,139,000	250,863,000	41,401,938	74,864,838
					-	-		175,998,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,226,156	-	4,226,156	4,226,156	372,652	-
					-	-		4,226,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,226,156	-	4,226,156	4,226,156	372,652	-
					-	-		4,226,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,226,156	-	4,226,156	4,226,156	372,652	-
					-	-		4,226,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	267,500	-	267,500	267,500	-	-
					-	-		267,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	267,500	-	267,500	267,500	-	-
					-	-		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10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				
			10	人事費	267,500	-	267,500	-	-	
					-	-	267,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				災害準備金	18,584,178	-	18,584,178	2,074,715	3,905,227	
					-	-	14,678,951	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	18,584,178	-	18,584,178	2,074,715	3,905,227	
					-	-	14,678,951	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	64,914	-	64,914	-	2,610	
					-	-	62,304	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	62,264	-	62,264	8,063	140	
					-	-	62,124	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	18,457,000	-	18,457,000	2,066,652	3,902,477	
					-	-	14,554,523	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 10 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			備 註 (預 付 款)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
				統 籌 科 目 合 計	23,077,834	-	23,077,834	23,077,834	2,447,367	3,905,227
					-	-			19,172,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總 計	288,216,834	-	288,216,834	273,940,834	43,849,305	78,770,065
					-	-			195,170,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-