

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國109年1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	9,946,370	負債	9,505,710
流動資產	9,946,370	流動負債	9,505,710
現金	9,151,495	存入保證金	3,572,350
專戶存款	8,851,495	存入保證金	3,572,350
零用金	300,000	應付代收款	5,749,546
暫付款	654,215	應付代收款	5,749,546
暫付款	654,215	應付保管款	183,814
預付款	140,660	應付保管款	183,814
預付款	140,660	淨資產	440,660
		資產負債淨額	440,660
		資產負債淨額	440,660
		資產負債淨額	440,660
合 計	9,946,370	合 計	9,946,370
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1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	-	-	-	-
	03			賠償收入	54,000	54,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	-	-	-	-
05				規費收入	57,000	57,000	4,000	1,600	-	-2,400
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	1,600	-	1,600
		05		許可費	6,000	6,000	-	1,600	-	1,600
	03			使用規費收入	51,000	51,000	4,000	-	-	-4,000
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	4,000	-	-	-4,000
07				財產收入	495,000	495,000	285,000	-	-	-285,000
	01			財產孳息	376,000	376,000	285,000	-	-	-285,000
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		租金收入	375,000	375,000	285,000	-	-	-285,000
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	-	-	-	-
12				其他收入	491,000	491,000	-	1,000	-	1,000
	02			雜項收入	491,000	491,000	-	1,000	-	1,000
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	-	1,000	-	1,000
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	289,000	2,600	-	-286,400

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1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)		
				總計	1,097,000	1,097,000	289,000	2,600	-	-286,400
					-			2,600		

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 1 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	9,247,000	8,642,703	604,297
					-	-		8,642,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	9,247,000	8,642,703	604,297
					-	-		8,642,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	9,206,000	8,630,703	575,297
					-	-		8,630,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	9,206,000	8,630,703	575,297
					-	-		8,630,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	41,000	12,000	29,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	434,000	-	434,000	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	7,547,000	3,734,044	3,812,956
					-	-		3,734,044	-	
					-	-		-	520	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	7,547,000	3,734,044	3,812,956
					-	-		3,734,044	-	
					-	-		-	520	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	1,750,000	629,803	1,120,197
					-	-		629,803	-	
					-	-		-	520	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	1,750,000	629,803	1,120,197
					-	-		629,803	-	
					-	-		-	520	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	4,424,000	2,933,121	1,490,879
					-	-		2,933,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 1 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	3,784,000	2,648,121	1,135,879
					-	-		2,648,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	640,000	285,000	355,000
					-	-		285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	132,000	61,253	70,747
					-	-		61,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	132,000	61,253	70,747
					-	-		61,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 1 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	160,000	41,570	118,430
					-	-		41,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	160,000	41,570	118,430
					-	-		41,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	130,000	64,318	65,682
					-	-		64,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	130,000	64,318	65,682
					-	-		64,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	901,000	3,979	897,021
					-	-		3,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	901,000	3,979	897,021
					-	-		3,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 1 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	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	16,794,000	12,376,747	
					-	-	-	12,376,747	4,417,253	
					-	-	-	-	520	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	800,000	55,282	
					-	-	-	55,282	744,718	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	800,000	55,282	
					-	-	-	55,282	744,718	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 1 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	800,000	55,282	744,718
					-	-		55,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	800,000	55,282	744,718
					-	-		55,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	15,800,000	55,282	15,744,718
					-	-		55,282		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	32,594,000	12,432,029	20,161,971
					-	-		12,432,029		
					-	-		-		520
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	777,258	-	777,258	777,258	777,258	-
					-	-		777,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	777,258	-	777,258	777,258	777,258	-
					-	-		777,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	777,258	-	777,258	777,258	777,258	-
					-	-		777,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	777,258	-	777,258	777,258	777,258	-
					-	-		777,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	265,916,258	-	265,916,258	33,371,258	13,209,287	20,161,971
					-	-		13,209,287		
					-	-		-		520
					-	-		-		