

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	23,649,170	負債	23,323,878
流動資產	23,649,170	流動負債	23,323,878
現金	23,623,878	存入保證金	5,133,173
專戶存款	23,323,878	存入保證金	5,133,173
零用金	300,000	應付代收款	18,002,701
暫付款	0	應付代收款	18,002,701
暫付款	0	應付保管款	188,004
預付款	25,292	應付保管款	188,004
預付款	25,292	淨資產	325,292
		資產負債淨額	325,292
		資產負債淨額	325,292
		資產負債淨額	325,292
合 計	23,649,170	合 計	23,649,170
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2月29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	6,000	6,470	-	2,070
					-			8,070		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	800	-	2,400
					-			2,400		
		05		許可費	6,000	6,000	-	800	-	2,400
					-			2,400		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	6,000	5,670	-	-330
					-			5,670		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	6,000	5,670	-	-330
					-			5,670		
07				財產收入	495,000	495,000	310,000	289,284	-	-20,716
					-			289,284		
	01			財產孳息	376,000	376,000	290,000	289,284	-	-716
					-			289,284		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	375,000	375,000	290,000	289,284	-	-716
					-			289,284		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
12				其他收入	491,000	491,000	-	500	-	1,500
					-			1,500		
	02			雜項收入	491,000	491,000	-	500	-	1,500
					-			1,500		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	-	500	-	1,500
					-			1,500		
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	316,000	296,254	-	-17,146
					-			298,854		

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2月29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	316,000	296,254	-	
					-			298,854		

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 2 月 29 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	11,666,000	2,912,912	110,385
					-	-		11,555,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	11,666,000	2,912,912	110,385
					-	-		11,555,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	11,597,000	2,874,894	91,403
					-	-		11,505,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	11,597,000	2,874,894	91,403
					-	-		11,505,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	69,000	38,018	18,982
					-	-		50,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	57,000	38,018	18,982
					-	-		38,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	9,931,000	2,278,225	3,918,731
					-	-		6,012,269	-	25,292
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	9,931,000	2,278,225	3,918,731
					-	-		6,012,269	-	25,292
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	2,655,000	637,182	1,388,015
					-	-		1,266,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	2,655,000	637,182	1,388,015
					-	-		1,266,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	5,277,000	1,062,716	1,281,163
					-	-		3,995,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 2 月 29 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	4,340,000	731,716	960,163	
				-	-	-		3,379,837	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	937,000	331,000	321,000	
				-	-	-		616,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	283,000	62,076	159,671	
				-	-	-		123,329	-	
				-	-	-		-	15,000	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	283,000	62,076	159,671	
				-	-	-		123,329	-	
				-	-	-		-	15,000	
				-	-	-		-	-	
		04	農漁業務	662,000	-	662,000	250,000	47,160	202,840	
				-	-	-		47,160	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	662,000	-	662,000	250,000	47,160	202,840	
				-	-	-		47,160	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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2月29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	205,000	41,570	121,860
					-	-			83,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	205,000	41,570	121,860
					-	-			83,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	259,000	52,456	142,226
					-	-			116,774	
					-	-			-	10,292
					-	-			-	-
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	259,000	52,456	142,226
					-	-			116,774	
					-	-			-	10,292
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	1,002,000	375,065	622,956
					-	-			379,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	1,002,000	375,065	622,956
					-	-			379,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 2 月 29 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)			
				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	21,597,000	5,191,137	
					-	-	-	17,567,884	4,029,116	
					-	-	-	-	25,292	
					-	-	-	-	-	
	02			區政業務	60,048,000	-	60,048,000	1,600,000	160,790	
					-	-	-	216,072	1,383,928	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	1,600,000	160,790	
					-	-	-	216,072	1,383,928	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 2 月 29 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	1,600,000	160,790	1,383,928
					-	-		216,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	1,600,000	160,790	1,383,928
					-	-		216,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	16,600,000	160,790	16,383,928
					-	-		216,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	38,197,000	5,351,927	20,413,044
					-	-		17,783,956		
					-	-		-		25,292
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,173,765	-	1,173,765	1,173,765	396,507	-
					-	-		1,173,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,173,765	-	1,173,765	1,173,765	396,507	-
					-	-		1,173,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,173,765	-	1,173,765	1,173,765	396,507	-
					-	-		1,173,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,173,765	-	1,173,765	1,173,765	396,507	-
					-	-		1,173,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	266,312,765	-	266,312,765	39,370,765	5,748,434	20,413,044
					-	-		18,957,721		
					-	-		-		25,292
					-	-		-		