



新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2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)		
03				罰款及賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	
	03			賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	
04				規費收入	39,000	39,000	11,000	1,350	-	3,470
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	-	-	1,200
		05		許可費	6,000	6,000	-	-	-	1,200
	02			使用規費收入	33,000	33,000	11,000	1,350	-	2,270
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	11,000	1,350	-	2,270
06				財產收入	429,000	429,000	290,000	280,572	-	4,172
	01			財產孳息	379,000	379,000	290,000	280,572	-	4,172
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	290,000	280,572	-	4,172
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
11				其他收入	713,000	713,000	200,000	66,663	-	-115,655
	02			雜項收入	713,000	713,000	200,000	66,663	-	-115,655
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	263	-	14,945
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	200,000	66,400	-	-130,600

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	1,247,000	1,247,000	348,585	-	-108,013	
					-		392,987			
				總計	1,247,000	1,247,000	348,585	-	-108,013	
					-		392,987			

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	16,059,000	2,185,333	1,195,426	
					-	-			14,863,574		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-		
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	16,059,000	2,185,333	1,195,426	
					-	-			14,863,574		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-		
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	15,922,000	2,162,966	1,156,459	
					-	-			14,765,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	15,922,000	2,162,966	1,156,459	
					-	-			14,765,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	137,000	22,367	38,967	
					-	-			98,033		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-		
		02		業務費	434,000	-	434,000	125,000	22,367	38,967	
					-	-			86,033		
					-	-			-	24,360	
					-	-			-		
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	19,342,000	3,959,202	6,191,013	
					-	-			13,150,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5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	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	19,342,000	3,959,202	6,191,013
					-	-			13,150,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	4,245,000	916,598	1,319,356
					-	-			2,925,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	4,245,000	916,598	1,319,356
					-	-			2,925,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	9,032,000	1,466,981	2,229,751
					-	-			6,802,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	7,501,000	1,183,481	1,837,251
					-	-			5,663,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,531,000	283,500	392,500
					-	-			1,138,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	627,000	63,969	276,968
					-	-			350,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	627,000	63,969	276,968
					-	-			350,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6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	
					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)
					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)	
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	358,000	68,650	271,190
					-	-			86,810	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	358,000	68,650	271,190
					-	-			86,810	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	582,000	81,535	366,670
					-	-			215,330	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	582,000	81,535	366,670
					-	-			215,330	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	689,000	123,007	255,544
					-	-			433,456	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	689,000	123,007	255,544
					-	-			433,456	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	3,809,000	1,238,462	1,471,534
					-	-			2,337,466	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	3,809,000	1,238,462	1,471,534
					-	-			2,337,466	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	84,556,000	-	84,556,000	35,401,000	6,144,535	7,386,439
					-	-	-	28,014,561	-	24,360
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	10,350,000	1,242,491	8,480,903
					-	-	-	1,869,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8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	
					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)
					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)	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	3,488,000	3,487,855	145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	3,488,000	3,487,855	145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	3,488,000	3,487,855	145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	13,838,000	4,730,346	8,481,048
					-	-			5,356,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	49,239,000	10,874,881	15,867,487
					-	-			33,371,513	-
					-	-			-	24,360
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,930,979	-	1,930,979	1,930,979	392,495	-
					-	-			1,930,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,930,979	-	1,930,979	1,930,979	392,495	-
					-	-			1,930,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,930,979	-	1,930,979	1,930,979	392,495	-
					-	-			1,930,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第9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	
					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)
					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)	備註(預付款)
02				公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
				-	-			20,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	2,088,546	-	2,088,546	2,088,546	412,495	-	
				-	-			2,088,546	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	138,280,546	-	138,280,546	51,327,546	11,287,376	15,867,487	
				-	-			35,460,059		
				-	-			-	24,360	
				-	-			-		