

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2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		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)		
03				罰款及賠償收入	160,000	160,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	160,000	160,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	-	-	-	-
04				規費收入	88,000	88,000	5,000	2,160	-	-1,660
	01			行政規費收入	10,000	10,000	-	3,340	-	400
		05		許可費	10,000	10,000	-	400	-	400
	02			使用規費收入	78,000	78,000	5,000	2,160	-	-2,060
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	5,000	2,940	-	-2,060
06				財產收入	439,000	439,000	284,000	289,204	-	5,204
	01			財產孳息	389,000	389,000	284,000	289,204	-	5,204
		01		利息收入	15,000	15,000	-	289,204	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	284,000	289,204	-	5,204
	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	-	3,442	-	10,640
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	10,640	-	10,640
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	942	-	1,140
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	1,140	-	9,500
					-	-	-	2,500	-	9,500
					-	-	-	9,500	-	-

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	1,400,000	1,400,000	289,000	294,806	-	14,184
					-			303,184		
				總計	1,400,000	1,400,000	289,000	294,806	-	14,184
					-			303,184		

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	30,558,000	5,923,281	9,447,349	
					-	-			21,110,651		
					-	-			-	82,480	
					-	-			-		
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	30,558,000	5,923,281	9,447,349	
					-	-			21,110,651		
					-	-			-	82,480	
					-	-			-		
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	18,169,000	3,213,725	4,416,479	
					-	-			13,752,521		
					-	-			-	22,000	
					-	-			-		
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	14,220,000	2,825,440	1,933,736	
					-	-			12,286,264		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	12,653,000	-	12,653,000	3,933,000	388,285	2,478,743	
					-	-			1,454,257		
					-	-			-	22,000	
					-	-			-		
		04		獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	4,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	7,756,000	1,682,689	2,252,222	
					-	-			5,503,778		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
		02		業務費	18,262,000	-	18,262,000	6,522,000	1,353,189	1,917,722	
					-	-			4,604,278		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,234,000	329,500	334,500
					-	-			899,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	287,000	76,153	109,721
					-	-			177,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	287,000	76,153	109,721
					-	-			177,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	350,000	68,000	241,700
					-	-			108,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	350,000	68,000	241,700
					-	-			108,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	535,000	41,478	402,049
					-	-			132,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	535,000	41,478	402,049
					-	-			132,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	1,158,000	393,587	561,347
					-	-			596,653	-
					-	-			-	20,480
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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)	
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,158,000	393,587	561,347
					-	-			596,653	
					-	-			-	20,480
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	2,303,000	447,649	1,463,831
					-	-			839,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	2,303,000	447,649	1,463,831
					-	-			839,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,655,000	-	85,655,000	30,558,000	5,923,281	9,447,349
					-	-			21,110,651	
					-	-			-	82,480
					-	-			-	-
09				區政業務	47,583,000	-	47,583,000	3,190,000	1,067,309	1,861,757
					-	-			1,328,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	3,190,000	1,067,309	1,861,757
					-	-			1,328,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7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)
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	3,190,000	1,067,309	1,861,757
					-	-			1,328,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	3,190,000	1,067,309	1,861,757
					-	-			1,328,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	3,190,000	1,067,309	1,861,757
					-	-			1,328,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	33,748,000	6,990,590	11,309,106
					-	-			22,438,894	-
					-	-			-	82,480
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,505,982	-	1,505,982	1,505,982	387,861	-
					-	-			1,505,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,505,982	-	1,505,982	1,505,982	387,861	-
					-	-			1,505,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,505,982	-	1,505,982	1,505,982	387,861	-
					-	-			1,505,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	35,160	-	35,160	35,160	8,790	-
					-	-			35,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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)	
	01			公務人員撫卹給付	35,160	-	35,160	35,160	8,790	-
					-	-			35,160	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,160	-	35,160	35,160	8,790	-
					-	-			35,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	271,650	-	271,650	271,650	271,650	-
					-	-			271,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	271,650	-	271,650	271,650	271,650	-
					-	-			271,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	271,650	-	271,650	271,650	271,650	-
					-	-			271,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,812,792	-	1,812,792	1,812,792	668,301	-
					-	-			1,812,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	135,050,792	-	135,050,792	35,560,792	7,658,891	11,309,106
					-	-			24,251,686	-
					-	-			-	82,480
					-	-			-	-