

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)		
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	2,000	1,180	-	-820
	01			行政規費收入	10,000	10,000	-	400	-	400
		05		許可費	10,000	10,000	-	400	-	400
	02			使用規費收入	78,000	78,000	2,000	780	-	-1,220
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	2,000	780	-	-1,220
06				財產收入	439,000	439,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	389,000	389,000	-	-	-	-
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	-	-	-	-
	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	-	3,198	-	3,198
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	3,198	-	3,198
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	198	-	198
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	3,000	-	3,000

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)		
				經常門合計	1,400,000	1,400,000	4,378	-	2,378	
					-		4,378			
				總計	1,400,000	1,400,000	4,378	-	2,378	
					-		4,378			

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1月31日

頁數：第4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)
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	11,846,000	6,470,241	5,375,759
					-	-			6,470,241	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	11,846,000	6,470,241	5,375,759
					-	-			6,470,241	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	6,790,000	3,971,809	2,818,191
					-	-			3,971,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	5,047,000	3,627,060	1,419,940
					-	-			3,627,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	1,727,000	332,749	1,394,251
					-	-			332,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	12,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	民政業務	21,872,000	-	21,872,000	3,629,000	2,367,613	1,261,387
					-	-			2,367,613	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	3,035,000	2,177,613	857,387
					-	-			2,177,613	
					-	-			-	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1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	594,000	190,000	404,000
					-	-			190,000	
					-	-			-	46,000
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	127,000	48,892	78,108
					-	-			48,892	
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	127,000	48,892	78,108
					-	-			48,892	
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	50,000	2,580	47,420
					-	-			2,580	
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	50,000	2,580	47,420
					-	-			2,580	
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	95,000	40,199	54,801
					-	-			40,199	
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	95,000	40,199	54,801
					-	-			40,199	
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	454,000	30,589	423,411
					-	-			30,589	
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	454,000	30,589	423,411
					-	-			30,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	701,000	8,559	692,441
					-	-			8,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	701,000	8,559	692,441
					-	-			8,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	11,846,000	6,470,241	5,375,759
					-	-			6,470,241	-
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
09				區政業務	47,583,000	-	47,583,000	410,000	60,316	349,684
					-	-			60,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	410,000	60,316	349,684
					-	-			60,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	410,000	60,316	349,684
					-	-			60,316	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	410,000	60,316	349,684
					-	-			60,316	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	410,000	60,316	349,684
					-	-			60,316	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	12,256,000	6,530,557	5,725,443
					-	-			6,530,557	-
					-	-			-	86,000
01				公務人員退休給付	726,596	-	726,596	726,596	726,596	-
					-	-			726,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	726,596	-	726,596	726,596	726,596	-
					-	-			726,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	726,596	-	726,596	726,596	726,596	-
					-	-			726,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	17,080	-	17,080	17,080	17,080	-
					-	-			17,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	17,080	-	17,080	17,080	-	
					-	-		17,080	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	17,080	-	17,080	17,080	-	
					-	-		17,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	743,676	-	743,676	743,676	-	
					-	-		743,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,981,676	-	133,981,676	12,999,676	5,725,443	
					-	-		7,274,233	-	
					-	-		-	86,000	
					-	-		-	-	