

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4月30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	5,000	6,000	-	1,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	160,000	160,000	5,000	6,000	-	1,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	5,000	6,000	-	1,000
					-			6,000		
04				規費收入	88,000	88,000	9,000	2,010	-	-3,650
					-			5,350		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	-	1,200	-	1,600
					-			1,600		
		05		許可費	10,000	10,000	-	1,200	-	1,600
					-			1,600		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	9,000	810	-	-5,250
					-			3,750		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	9,000	810	-	-5,250
					-			3,750		
06				財產收入	439,000	439,000	290,000	6,000	-	5,204
					-			295,204		
	01			財產孳息	389,000	389,000	290,000	6,000	-	5,204
					-			295,204		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	374,000	374,000	290,000	6,000	-	5,204
					-			295,204		
	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	200,000	1,500	-	-187,860
					-			12,140		
	02			雜項收入	713,000	713,000	200,000	1,500	-	-187,860
					-			12,140		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	200,000	1,500	-	-189,000
					-			11,000		

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	1,400,000	1,400,000	504,000	15,510	-	-185,306
					-			318,694		
				總計	1,400,000	1,400,000	504,000	15,510	-	-185,306
					-			318,694		

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4月30日

頁數：第4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)
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	39,364,000	7,742,899	10,510,450
					-	-			28,853,550	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	39,364,000	7,742,899	10,510,450
					-	-			28,853,550	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	21,645,000	2,983,747	4,908,732
					-	-			16,736,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	16,411,000	2,174,666	1,950,070
					-	-			14,460,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	5,218,000	809,081	2,954,662
					-	-			2,263,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	10,107,000	2,216,880	2,386,342
					-	-			7,720,658	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	8,576,000	1,933,380	2,038,342
					-	-			6,537,658	
					-	-			-	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	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,531,000	283,500	348,000
					-	-			1,183,000	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	477,000	165,268	134,453
					-	-			342,547	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	477,000	165,268	134,453
					-	-			342,547	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	358,000	73,000	176,700
					-	-			181,300	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	358,000	73,000	176,700
					-	-			181,300	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	683,000	63,528	486,521
					-	-			196,479	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	683,000	63,528	486,521
					-	-			196,479	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	1,685,000	619,898	468,449
					-	-			1,216,551	-
					-	-			-	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)	備註(預付款)
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,685,000	619,898	468,449
					-	-			1,216,551	
					-	-			-	20,480
					-	-			-	-
			16	道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	4,409,000	1,620,578	1,949,253
					-	-			2,459,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	4,409,000	1,620,578	1,949,253
					-	-			2,459,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	39,364,000	7,742,899	10,510,450
					-	-			28,853,550	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-
			09	區政業務	47,583,000	-	47,583,000	10,161,000	213,000	8,619,757
					-	-			1,541,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	10,161,000	213,000	8,619,757
					-	-			1,541,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	10,161,000	213,000	8,619,757
					-	-			1,541,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	10,161,000	213,000	8,619,757
					-	-			1,541,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	10,161,000	213,000	8,619,757
					-	-			1,541,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	49,525,000	7,955,899	19,130,207
					-	-			30,394,793	-
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,891,095	-	1,891,095	1,891,095	385,113	-
					-	-			1,891,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,891,095	-	1,891,095	1,891,095	385,113	-
					-	-			1,891,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,891,095	-	1,891,095	1,891,095	385,113	-
					-	-			1,891,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	43,950	-	43,950	43,950	8,790	-
					-	-			43,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	43,950	-	43,950	43,950	8,790	-
					-	-			43,950	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,950	-	43,950	43,950	8,790	-
					-	-			43,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	271,650	-	271,650	271,650	-	-
					-	-			271,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				災害準備金	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9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				
				統籌科目合計	2,224,695	-	2,224,695	2,224,695	393,903	18,000
					-	-			2,206,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	135,462,695	-	135,462,695	51,749,695	8,349,802	19,148,207
					-	-			32,601,488	-
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-