

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5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	10,000	2,000	-	-2,000
					-			8,000		
	03			賠償收入	160,000	160,000	10,000	2,000	-	-2,000
					-			8,000		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	10,000	2,000	-	-2,000
					-			8,000		
04				規費收入	88,000	88,000	13,000	100	-	-7,550
					-			5,450		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	-	-	-	1,600
					-			1,600		
		05		許可費	10,000	10,000	-	-	-	1,600
					-			1,600		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	13,000	100	-	-9,150
					-			3,850		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	13,000	100	-	-9,150
					-			3,850		
06				財產收入	439,000	439,000	297,000	63,430	-	61,634
					-			358,634		
	01			財產孳息	389,000	389,000	292,000	5,720	-	8,924
					-			300,924		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	374,000	374,000	292,000	5,720	-	8,924
					-			300,924		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	57,710	-	52,710
					-			57,710		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	57,710	-	52,710
					-			57,710		
11				其他收入	713,000	713,000	260,000	-	-	-247,860
					-			12,140		
	02			雜項收入	713,000	713,000	260,000	-	-	-247,860
					-			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	260,000	-	-	-249,000
					-			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5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	580,000	65,530	-	-195,776
					-			384,224		
				總計	1,400,000	1,400,000	580,000	65,530	-	-195,776
					-			384,224		

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	46,668,000	7,112,479	10,701,971
					-	-			35,966,029	
					-	-			-	20,480
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	46,668,000	7,112,479	10,701,971
					-	-			35,966,029	
					-	-			-	20,480
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	24,855,000	3,089,734	5,028,998
					-	-			19,826,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	18,591,000	2,152,406	1,977,664
					-	-			16,613,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	6,232,000	937,328	3,031,334
					-	-			3,200,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	20,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	11,809,000	1,918,528	2,169,814
					-	-			9,639,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	9,981,000	1,635,028	1,808,314
					-	-			8,172,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,828,000	283,500	361,500
					-	-			1,466,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	587,000	58,418	186,035
					-	-			400,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	587,000	58,418	186,035
					-	-			400,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	412,000	12,880	217,820
					-	-			194,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	412,000	12,880	217,820
					-	-			194,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	1,128,000	41,478	890,043
					-	-			237,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	1,128,000	41,478	890,043
					-	-			237,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	2,362,000	528,072	617,377
					-	-			1,744,623	-
					-	-			-	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5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	2,362,000	528,072	617,377
					-	-			1,744,623	
					-	-			-	20,480
			16	道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	5,515,000	1,463,369	1,591,884
					-	-			3,923,116	
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	5,515,000	1,463,369	1,591,884
					-	-			3,923,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	46,668,000	7,112,479	10,701,971
					-	-			35,966,029	
					-	-			-	20,480
					-	-			-	-
			09	區政業務	47,583,000	-	47,583,000	16,601,000	1,316,658	13,743,099
					-	-			2,857,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	16,601,000	1,316,658	13,743,099
					-	-			2,857,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	16,601,000	1,316,658	13,743,099
					-	-			2,857,901	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	16,601,000	1,316,658	13,743,099
					-	-			2,857,901	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	16,601,000	1,316,658	13,743,099
					-	-			2,857,901	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	63,269,000	8,429,137	24,445,070
					-	-			38,823,930	-
					-	-			-	20,480
01				公務人員退休給付	2,276,110	-	2,276,110	2,276,110	385,015	-
					-	-			2,276,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,276,110	-	2,276,110	2,276,110	385,015	-
					-	-			2,276,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,276,110	-	2,276,110	2,276,110	385,015	-
					-	-			2,276,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	52,740	-	52,740	52,740	8,790	-
					-	-			52,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	52,740	-	52,740	52,740	8,790	-
					-	-		52,740	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	52,740	-	52,740	52,740	8,790	-
					-	-		52,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	235,650	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	235,650	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	507,300	-	507,300	507,300	235,650	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	35,438	3,482,562
					-	-		35,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	35,438	3,482,562
					-	-		35,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	18,000	-	18,000	18,000	14,000	4,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		03		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	21,438	3,478,562
					-	-			21,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,354,150	-	6,354,150	6,354,150	664,893	3,482,562
					-	-			2,871,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	139,592,150	-	139,592,150	69,623,150	9,094,030	27,927,632
					-	-			41,695,518	-
					-	-			-	20,480
					-	-			-	-