

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6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	15,000	-	-	-7,000
					-			8,000		
	03			賠償收入	160,000	160,000	15,000	-	-	-7,000
					-			8,000		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	15,000	-	-	-7,000
					-			8,000		
04				規費收入	88,000	88,000	22,000	20,520	-	3,970
					-			25,970		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,400
					-			1,600		
		05		許可費	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,400
					-			1,600		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	17,000	20,520	-	7,370
					-			24,370		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	17,000	20,520	-	7,370
					-			24,370		
06				財產收入	439,000	439,000	299,000	6,509	-	66,143
					-			365,143		
	01			財產孳息	389,000	389,000	294,000	6,509	-	13,433
					-			307,433		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	509	-	509
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	294,000	6,000	-	12,924
					-			306,924		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	-	-	52,710
					-			57,710		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	-	-	52,710
					-			57,710		
11				其他收入	713,000	713,000	280,000	-	-	-267,860
					-			12,140		
	02			雜項收入	713,000	713,000	280,000	-	-	-267,860
					-			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	280,000	-	-	-269,000
					-			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6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	27,029	-	-204,747	
					-		411,253			
				總計	1,400,000	1,400,000	27,029	-	-204,747	
					-		411,253			

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6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	52,517,000	6,261,673	10,289,298
					-	-			42,227,702	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	52,517,000	6,261,673	10,289,298
					-	-			42,227,702	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	27,996,000	2,928,892	5,241,106
					-	-			22,754,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	20,774,000	2,111,389	2,049,275
					-	-			18,724,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	7,190,000	805,503	3,183,831
					-	-			4,006,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	12,000	8,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	民政業務	21,872,000	-	21,872,000	13,259,000	2,012,073	1,607,741
					-	-			11,651,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	11,134,000	1,727,073	1,234,241
					-	-			9,899,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,125,000	285,000	373,500
					-	-			1,751,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	617,000	65,593	150,442
					-	-			466,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	617,000	65,593	150,442
					-	-			466,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	512,000	80,419	237,401
					-	-			274,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	512,000	80,419	237,401
					-	-			274,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	1,173,000	45,863	889,180
					-	-			283,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	1,173,000	45,863	889,180
					-	-			283,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	2,939,000	225,782	968,595
					-	-			1,970,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	130,000

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6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)	
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	2,939,000	225,782	968,595
					-	-			1,970,405	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
			16	道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	6,021,000	903,051	1,194,833
					-	-			4,826,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	6,021,000	903,051	1,194,833
					-	-			4,826,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	52,517,000	6,261,673	10,289,298
					-	-			42,227,702	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
			09	區政業務	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	76,358,000	9,673,749	27,860,321
					-	-			48,497,679	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,733,642	-	2,733,642	2,733,642	457,532	-
					-	-			2,733,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,733,642	-	2,733,642	2,733,642	457,532	-
					-	-			2,733,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,733,642	-	2,733,642	2,733,642	457,532	-
					-	-			2,733,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	122,542	-	122,542	122,542	69,802	-
					-	-			122,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	122,542	-	122,542	122,542	69,802	-
					-	-		122,542	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	122,542	-	122,542	122,542	69,802	-
					-	-		122,542	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	7,518,000	-	7,518,000	7,518,000	5,752,594	1,729,968
					-	-		5,788,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,518,000	-	7,518,000	7,518,000	5,752,594	1,729,968
					-	-		5,788,032	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	-
					-	-		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6月30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*	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	5,748,594	1,729,968
					-	-			5,770,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,881,484	-	10,881,484	10,881,484	6,279,928	1,729,968
					-	-			9,151,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	144,119,484	-	144,119,484	87,239,484	15,953,677	29,590,289
					-	-			57,649,195	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-