



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10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	75,000	6,000	-	-31,846
					-			43,154		
	03			賠償收入	160,000	160,000	75,000	6,000	-	-31,846
					-			43,154		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	75,000	6,000	-	-31,846
					-			43,154		
04				規費收入	88,000	88,000	58,000	2,000	-	-21,040
					-			36,960		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	2,000	-	-600
					-			4,400		
		05		許可費	10,000	10,000	5,000	2,000	-	-600
					-			4,400		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	53,000	-	-	-20,440
					-			32,560		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	53,000	-	-	-20,440
					-			32,560		
06				財產收入	439,000	439,000	336,000	3,000	-	75,433
					-			411,433		
	01			財產孳息	389,000	389,000	311,000	3,000	-	17,633
					-			328,633		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-6,491
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	304,000	3,000	-	24,124
					-			328,124		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	57,800
					-			82,800		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	57,800
					-			82,800		
11				其他收入	713,000	713,000	560,000	168,946	-	-283,259
					-			276,741		
	02			雜項收入	713,000	713,000	560,000	168,946	-	-283,259
					-			276,741		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	560,000	168,946	-	-284,399
					-			275,601		

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10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	179,946	-	-260,712	
					-		768,288			
				總計	1,400,000	1,400,000	179,946	-	-260,712	
					-		768,288			

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10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	79,788,000	6,540,401	11,753,539
					-	-			68,034,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	79,788,000	6,540,401	11,753,539
					-	-			68,034,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	41,069,000	3,301,041	6,001,033
					-	-			35,067,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	29,687,000	2,058,165	2,464,685
					-	-			27,222,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	11,334,000	1,242,876	3,524,348
					-	-			7,809,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	12,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	20,224,000	1,704,036	2,074,630
					-	-			18,149,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	16,911,000	1,420,536	1,648,630
					-	-			15,262,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,313,000	283,500	426,000
					-	-			2,887,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	930,000	241,939	244,829
					-	-			685,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	930,000	241,939	244,829
					-	-			685,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	562,000	86,300	127,274
					-	-			434,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	562,000	86,300	127,274
					-	-			434,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	3,753,000	42,742	427,170
					-	-			3,325,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	3,753,000	42,742	427,170
					-	-			3,325,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,505,000	300,612	152,829
					-	-			3,352,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,505,000	300,612	152,829
					-	-			3,352,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	9,745,000	863,731	2,725,774
					-	-			7,019,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	9,745,000	863,731	2,725,774
					-	-			7,019,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	79,788,000	6,540,401	11,753,539
					-	-			68,034,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		區政業務	47,583,000	1,195,163	48,778,163	44,977,000	4,113,789	18,404,291
					-	-			26,572,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政業務*	47,583,000	1,195,163	48,778,163	44,977,000	4,113,789	18,404,291
					-	-			26,572,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
		17		建築及設備*	47,583,000	1,195,163	48,778,163	44,977,000	4,113,789	18,404,291
					-	-			26,572,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	1,195,163	48,778,163	44,977,000	4,113,789	18,404,291
					-	-			26,572,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	1,195,163	48,778,163	44,977,000	4,113,789	18,404,291
					-	-			26,572,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	1,195,163	134,433,163	124,765,000	10,654,190	30,157,830
					-	-			94,607,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,239,716	-	4,239,716	4,239,716	375,376	-
					-	-			4,239,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,239,716	-	4,239,716	4,239,716	375,376	-
					-	-			4,239,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,239,716	-	4,239,716	4,239,716	375,376	-
					-	-			4,239,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	192,566	-	192,566	192,566	17,506	-
					-	-			192,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	192,566	-	192,566	192,566	17,506	-
					-	-		192,566	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	192,566	-	192,566	192,566	17,506	-
					-	-		192,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	618,500	-	618,500	618,500	-	-
					-	-		618,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	618,500	-	618,500	618,500	-	-
					-	-		618,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	618,500	-	618,500	618,500	-	-
					-	-		618,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	17,361,113	-	17,361,113	17,361,113	3,794,711	4,501,894
					-	-		12,859,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	17,361,113	-	17,361,113	17,361,113	3,794,711	4,501,894
					-	-		12,859,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	77,037	-	77,037	77,037	-	-
					-	-		77,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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10月31日

頁數：第9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	79,776	-	79,776	79,776	-	-
					-	-		79,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,204,300	-	17,204,300	17,204,300	3,794,711	4,501,894
					-	-		12,702,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,411,895	-	22,411,895	22,411,895	4,187,593	4,501,894
					-	-		17,910,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	155,649,895	1,195,163	156,845,058	147,176,895	14,841,783	34,659,724
					-	-		112,517,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-