

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11月30日

頁數：第2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)		
03				罰款及賠償收入	160,000	160,000	105,000	10,445	-	-51,401
					-			53,599		
	03			賠償收入	160,000	160,000	105,000	10,445	-	-51,401
					-			53,599		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	105,000	10,445	-	-51,401
					-			53,599		
04				規費收入	88,000	88,000	67,000	5,830	-	-24,210
					-			42,790		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	400	-	-200
					-			4,800		
		05		許可費	10,000	10,000	5,000	400	-	-200
					-			4,800		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	62,000	5,430	-	-24,010
					-			37,990		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	62,000	5,430	-	-24,010
					-			37,990		
06				財產收入	439,000	439,000	354,000	13,800	-	71,233
					-			425,233		
	01			財產孳息	389,000	389,000	314,000	7,600	-	22,233
					-			336,233		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-6,491
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	307,000	7,600	-	28,724
					-			335,724		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	6,200	-	49,000
					-			89,000		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	6,200	-	49,000
					-			89,000		
11				其他收入	713,000	713,000	630,000	3,500	-	-349,759
					-			280,241		
	02			雜項收入	713,000	713,000	630,000	3,500	-	-349,759
					-			280,241		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	630,000	3,500	-	-350,899
					-			279,101		

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11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	33,575	-	-354,137	
					-		801,863			
				總計	1,400,000	1,400,000	33,575	-	-354,137	
					-		801,863			

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11月30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	84,420,000	5,580,300	10,805,239
					-	-			73,614,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	84,420,000	5,580,300	10,805,239
					-	-			73,614,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	43,680,000	3,373,902	5,238,131
					-	-			38,441,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	31,455,000	2,214,174	2,018,511
					-	-			29,436,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	12,177,000	1,159,728	3,207,620
					-	-			8,969,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	21,624,000	1,365,965	2,108,665
					-	-			19,515,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	18,014,000	1,080,965	1,670,665
					-	-			16,343,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	3,610,000	285,000	438,000
					-	-			3,172,000	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	953,000	-41,829	309,658
					-	-			643,342	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	953,000	-41,829	309,658
					-	-			643,342	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	-	227,274
					-	-			434,726	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	662,000	-	227,274
					-	-			434,726	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	4,168,000	658,781	183,389
					-	-			3,984,611	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	4,168,000	658,781	183,389
					-	-			3,984,611	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,505,000	43,912	108,917
					-	-			3,396,083	-
					-	-			-	-

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11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	3,505,000	43,912	108,917
					-	-		3,396,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	9,828,000	179,569	2,629,205
					-	-		7,198,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	9,828,000	179,569	2,629,205
					-	-		7,198,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	84,420,000	5,580,300	10,805,239
					-	-		73,614,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				區政業務	47,583,000	1,195,163	48,778,163	47,538,163	4,141,491	16,823,963
					-	-		30,714,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政業務*	47,583,000	1,195,163	48,778,163	47,538,163	4,141,491	16,823,963
					-	-		30,714,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	47,538,163	4,141,491	16,823,963
					-	-			30,714,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	1,195,163	48,778,163	47,538,163	4,141,491	16,823,963
					-	-			30,714,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	1,195,163	48,778,163	47,538,163	4,141,491	16,823,963
					-	-			30,714,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	1,195,163	134,433,163	131,958,163	9,721,791	27,629,202
					-	-			104,328,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,615,092	-	4,615,092	4,615,092	375,376	-
					-	-			4,615,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,615,092	-	4,615,092	4,615,092	375,376	-
					-	-			4,615,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,615,092	-	4,615,092	4,615,092	375,376	-
					-	-			4,615,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	210,072	-	210,072	210,072	17,506	-
					-	-			210,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			公務人員撫卹給付	210,072	-	210,072	210,072	17,506	-
					-	-			210,072	-
					-	-			-	-
			01	人事費	210,072	-	210,072	210,072	17,506	-
					-	-			210,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	21,498,338	-	21,498,338	21,498,338	8,250,156	388,963
					-	-			21,109,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	21,498,338	-	21,498,338	21,498,338	8,250,156	388,963
					-	-			21,109,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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	121,776	-	121,776	121,776	-	42,000
					-	-		-	79,776	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	21,299,525	-	21,299,525	21,299,525	8,250,156	346,963
					-	-		-	20,952,562	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,942,002	-	26,942,002	26,942,002	8,643,038	388,963
					-	-		-	26,553,039	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,180,002	1,195,163	161,375,165	158,900,165	18,364,829	28,018,165
					-	-		-	130,882,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-