

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	66,000	66,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	-	-	-	-
04				規費收入	39,000	39,000	4,000	8,520	-	4,520
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	400	-	400
		05		許可費	6,000	6,000	-	400	-	400
	02			使用規費收入	33,000	33,000	4,000	8,120	-	4,120
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	4,000	8,120	-	4,120
06				財產收入	429,000	429,000	-	3,000	-	3,000
	01			財產孳息	379,000	379,000	-	3,000	-	3,000
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	-	3,000	-	3,000
	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	-	3,000	-	3,000
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	3,000	-	3,000
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	3,000	-	3,000
				經常門合計	1,247,000	1,247,000	4,000	14,520	-	10,520

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	1,247,000	1,247,000	4,000	14,520	-	10,520
					-			14,520		

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	9,022,000	7,812,453	1,209,547
					-	-			7,812,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	9,022,000	7,812,453	1,209,547
					-	-			7,812,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	8,984,000	7,800,453	1,183,547
					-	-			7,800,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	8,984,000	7,800,453	1,183,547
					-	-			7,800,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	38,000	12,000	26,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	434,000	-	434,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	6,191,000	3,314,723	2,876,277
					-	-			3,314,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	6,191,000	3,314,723	2,876,277
					-	-			3,314,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	1,299,000	603,249	695,751
					-	-			603,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	1,299,000	603,249	695,751
					-	-			603,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	3,875,000	2,495,171	1,379,829
					-	-			2,495,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	3,235,000	2,210,171	1,024,829
					-	-			2,210,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	640,000	285,000	355,000
					-	-			285,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	132,000	76,783	55,217
					-	-			76,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	132,000	76,783	55,217
					-	-			76,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	調整待過準備			應付數(3)	
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	95,000	41,596	53,404
					-	-			41,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	95,000	41,596	53,404
					-	-			41,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	139,000	62,933	76,067
					-	-			62,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	139,000	62,933	76,067
					-	-			62,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	601,000	34,991	566,009
					-	-			34,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	601,000	34,991	566,009
					-	-			34,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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)
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	84,556,000	-	84,556,000	15,213,000	11,127,176	4,085,824
					-	-		11,127,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	15,613,000	11,127,176	4,485,824
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	749,335	-	749,335	749,335	749,335	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	749,335	-	749,335	749,335	749,335	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	749,335	-	749,335	749,335	749,335	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
02				公務人員撫卹給付	35,012	-	35,012	35,012	35,012	-
					-	-		35,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	35,012	-	35,012	35,012	35,012	-
					-	-		35,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	35,012	-	35,012	35,012	35,012	-
					-	-		35,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	784,347	-	784,347	784,347	784,347	-
					-	-		784,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	136,976,347	-	136,976,347	16,397,347	11,911,523	4,485,824
					-	-		11,911,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-