

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3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	8,000	-	-	5,120
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	-	-	1,200
		05		許可費	6,000	6,000	-	-	-	1,200
	02			使用規費收入	33,000	33,000	8,000	-	-	3,920
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	8,000	-	-	3,920
06				財產收入	429,000	429,000	284,000	10,600	-	-270,400
	01			財產孳息	379,000	379,000	284,000	10,600	-	-270,400
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	284,000	10,600	-	-270,400
	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	-	8,066	-	17,682
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	8,066	-	17,682
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,066	-	14,682
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	-	-	3,000

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3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	1,247,000	1,247,000	18,666	-	-247,598	
					-		44,402			
				總計	1,247,000	1,247,000	18,666	-	-247,598	
					-		44,402			

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3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)	
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	13,746,000	2,192,702	1,067,759
					-	-			12,678,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	13,746,000	2,192,702	1,067,759
					-	-			12,678,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	13,635,000	2,171,501	1,032,425
					-	-			12,602,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	13,635,000	2,171,501	1,032,425
					-	-			12,602,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	111,000	21,201	35,334
					-	-			75,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	434,000	-	434,000	99,000	21,201	35,334
					-	-			63,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	13,134,000	3,134,669	3,942,215
					-	-			9,191,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	13,134,000	3,134,669	3,942,215
					-	-			9,191,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	3,085,000	676,994	1,075,954
					-	-			2,009,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	3,085,000	676,994	1,075,954
					-	-			2,009,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	6,681,000	1,423,381	1,345,732
					-	-			5,335,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	5,447,000	1,138,381	966,732
					-	-			4,480,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,234,000	285,000	379,000
					-	-			855,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	345,000	103,367	58,937
					-	-			286,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	345,000	103,367	58,937
					-	-			286,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	350,000	8,000	331,840
					-	-			18,160	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	350,000	8,000	331,840
					-	-			18,160	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	537,000	41,611	403,205
					-	-			133,795	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	537,000	41,611	403,205
					-	-			133,795	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	333,000	201,434	22,551
					-	-			310,449	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	333,000	201,434	22,551
					-	-			310,449	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	1,803,000	679,882	703,996
					-	-			1,099,004	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	1,803,000	679,882	703,996
					-	-			1,099,004	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	26,880,000	5,327,371		
					-	-	-	21,870,026	5,009,974		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	2,650,000	527,007		
					-	-	-	626,606	2,023,394		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	2,650,000	527,007		
					-	-	-	626,606	2,023,394		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	2,650,000	527,007		
					-	-	-	626,606	2,023,394		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	2,650,000	527,007		
					-	-	-	626,606	2,023,394		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	266,000	-	266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	266,000	-	266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	266,000	-	266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	2,916,000	527,007	2,289,394
					-	-		626,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	29,796,000	5,854,378	7,299,368
					-	-		22,496,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,538,484	-	1,538,484	1,538,484	403,218	-
					-	-		1,538,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,538,484	-	1,538,484	1,538,484	403,218	-
					-	-		1,538,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,538,484	-	1,538,484	1,538,484	403,218	-
					-	-		1,538,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-26,370	-
					-	-			25,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-26,370	-
					-	-			25,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,867	-	25,867	25,867	-26,370	-
					-	-			25,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	111,700	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	111,700	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	111,700	-	111,700	111,700	111,700	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10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	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,696,051	-	1,696,051	1,696,051	488,548	20,000
					-	-		1,676,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,888,051	-	137,888,051	31,492,051	6,342,926	7,319,368
					-	-		24,172,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-