



新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
04				罰款及賠償收入	54,000	54,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	54,000	54,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	-	-	-	-
05				規費收入	57,000	57,000	18,000	1,200	-	-3,930
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	1,200	-	8,000
		05		許可費	6,000	6,000	-	1,200	-	8,000
	03			使用規費收入	51,000	51,000	18,000	-	-	-11,930
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	18,000	-	-	-11,930
07				財產收入	495,000	495,000	339,000	20,710	-	-8,706
	01			財產孳息	376,000	376,000	299,000	-	-	-516
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		租金收入	375,000	375,000	299,000	-	-	-516
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	40,000	20,710	-	-8,190
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	40,000	20,710	-	-8,190
12				其他收入	491,000	491,000	80,000	-	-	-78,439
	02			雜項收入	491,000	491,000	80,000	-	-	-78,439
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	80,000	-	-	-78,439
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	437,000	21,910	-	-91,075
					-	-	-	345,925	-	-

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,097,000	1,097,000	437,000	21,910	-	-91,075
					-			345,925		

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 5 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	18,813,000	2,374,847	57,387
					-	-		18,755,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	18,813,000	2,374,847	57,387
					-	-		18,755,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	18,617,000	2,324,374	24,263
					-	-		18,592,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	18,617,000	2,324,374	24,263
					-	-		18,592,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	196,000	50,473	33,124
					-	-		162,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	184,000	50,473	33,124
					-	-		150,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 5 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	24,192,000	3,725,997	6,837,662
					-	-		17,354,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	24,192,000	3,725,997	6,837,662
					-	-		17,354,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	5,780,000	921,108	2,028,975
					-	-		3,751,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	5,780,000	921,108	2,028,975
					-	-		3,751,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	11,198,000	1,293,398	2,089,920
					-	-		9,108,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 5 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	9,370,000	1,008,398	1,732,920
					-	-		7,637,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,828,000	285,000	357,000
					-	-		1,471,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	849,000	89,495	399,325
					-	-		449,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	849,000	89,495	399,325
					-	-		449,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	450,000	3,470	366,905
					-	-		83,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	450,000	3,470	366,905
					-	-		83,095		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 5 月 31 日

頁 數 : 第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		水利業務	4,642,000	-	4,642,000	784,000	56,806	448,452
					-	-		335,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	784,000	56,806	448,452
					-	-		335,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	1,416,000	68,918	1,025,231
					-	-		390,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	1,416,000	68,918	1,025,231
					-	-		390,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	3,715,000	1,292,802	478,854
					-	-		3,236,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	3,715,000	1,292,802	478,854
					-	-		3,236,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市貢寮區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
98				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	87,911,000	-	87,911,000	43,005,000	6,100,844	
					-	-	-	36,109,951	6,895,049	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	14,010,000	8,129,765	
					-	-	-	9,427,416	4,582,584	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	14,010,000	8,129,765	
					-	-	-	9,427,416	4,582,584	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市貢寮區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		10		區政建設*	60,048,000	-	60,048,000	14,010,000	8,129,765	4,582,584
					-	-		9,427,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	14,010,000	8,129,765	4,582,584
					-	-		9,427,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	-	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	-	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	-	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	40,010,000	8,129,765	4,582,584
					-	-		35,427,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市貢寮區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	265,139,000	-	265,139,000	83,015,000	14,230,609	11,477,633
					-	-		71,537,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,338,953	-	2,338,953	2,338,953	388,236	-
					-	-		2,338,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,338,953	-	2,338,953	2,338,953	388,236	-
					-	-		2,338,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,338,953	-	2,338,953	2,338,953	388,236	-
					-	-		2,338,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	122,400	122,400	-	-
					-	-		122,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	122,400	122,400	-	-
					-	-		122,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 5 月 31 日

頁 數：第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		10	人事費	122,400	-	122,400	122,400	-	-	
				-	-	-	122,400	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			災害準備金	27,545	-	27,545	27,545	12,545	15,000	
				-	-	-	12,545	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		災害準備金	27,545	-	27,545	27,545	12,545	15,000	
				-	-	-	12,545	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	12,545	-	12,545	12,545	12,545	-	
				-	-	-	12,545	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	2,488,898	-	2,488,898	2,488,898	400,781	15,000	
				-	-	-	2,473,898	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 5 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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				
				總計	267,627,898	-	267,627,898	85,503,898	14,631,390	11,492,633
					-	-			74,011,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-