



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8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	10,000	15,000	-	46,935
					-			56,935		
	03			賠償收入	54,000	54,000	10,000	15,000	-	46,935
					-			56,935		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	10,000	15,000	-	46,935
					-			56,935		
05				規費收入	57,000	57,000	36,000	5,220	-	-9,980
					-			26,020		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	2,000	-	12,200
					-			15,200		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	2,000	-	12,200
					-			15,200		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	33,000	3,220	-	-22,180
					-			10,820		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	33,000	3,220	-	-22,180
					-			10,820		
07				財產收入	495,000	495,000	386,000	84,000	-	45,817
					-			431,817		
	01			財產孳息	376,000	376,000	306,000	84,000	-	81,597
					-			387,597		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	513
					-			513		
		03		租金收入	375,000	375,000	306,000	84,000	-	81,084
					-			387,084		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	80,000	-	-	-35,780
					-			44,220		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	80,000	-	-	-35,780
					-			44,220		
12				其他收入	491,000	491,000	240,000	2,500	-	-232,839
					-			7,161		
	02			雜項收入	491,000	491,000	240,000	2,500	-	-232,839
					-			7,161		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	240,000	2,500	-	-232,939
					-			7,061		

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8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	1,097,000	1,097,000	672,000	106,720	-	-150,067
					-			521,933		
				總計	1,097,000	1,097,000	672,000	106,720	-	-150,067
					-			521,933		

# 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 8 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	25,941,000	2,266,025	407,507
					-	-		25,533,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	25,941,000	2,266,025	407,507
					-	-		25,533,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	25,620,000	2,242,200	369,967
					-	-		25,250,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	25,620,000	2,242,200	369,967
					-	-		25,250,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	321,000	23,825	37,540
					-	-		283,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	297,000	23,825	37,540
					-	-		259,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 8 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	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	41,289,000	3,886,232	12,281,816
					-	-		29,007,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	41,289,000	3,886,232	12,281,816
					-	-		29,007,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	8,966,000	1,301,016	2,054,853
					-	-		6,911,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	8,966,000	1,301,016	2,054,853
					-	-		6,911,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	17,202,000	1,237,535	3,064,283
					-	-		14,137,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 8 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	14,483,000	952,535	2,671,283
					-	-		11,811,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,719,000	285,000	393,000
					-	-		2,326,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	99,605	432,391
					-	-		842,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	99,605	432,391
					-	-		842,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	17,668	403,827
					-	-		258,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	662,000	17,668	403,827
					-	-		258,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 8 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	2,908,000	115,187	2,126,548
					-	-		781,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	2,908,000	115,187	2,126,548
					-	-		781,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	3,643,000	133,885	2,865,359
					-	-		777,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	3,643,000	133,885	2,865,359
					-	-		777,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	6,633,000	981,336	1,334,555
					-	-		5,298,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	6,633,000	981,336	1,334,555
					-	-		5,298,445		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	備註(預付款)			
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	67,230,000	6,152,257	
					-	-	-	54,540,677	12,689,323	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	38,690,000	211,568	
					-	-	-	20,684,556	18,005,444	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	38,690,000	211,568	
					-	-	-	20,684,556	18,005,444	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 8 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	38,690,000	211,568	18,005,444
					-	-		20,684,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	38,690,000	211,568	18,005,444
					-	-		20,684,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	-	-
					-	-		46,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	-	-
					-	-		46,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	46,000,000	-	-
					-	-		46,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	84,690,000	211,568	18,005,444
					-	-		66,684,556		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	265,139,000	-	265,139,000	151,920,000	6,363,825	30,694,767	
					-	-		121,225,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,480,852	-	3,480,852	3,480,852	379,363	-	
					-	-		3,480,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,480,852	-	3,480,852	3,480,852	379,363	-	
					-	-		3,480,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,480,852	-	3,480,852	3,480,852	379,363	-	
					-	-		3,480,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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 8 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				
			10	人事費	122,400	-	122,400	-	-	
					-	-		122,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	9,433,568	-	9,433,568	4,976,110	2,295,693	
					-	-		7,137,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,433,568	-	9,433,568	4,976,110	2,295,693	
					-	-		7,137,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	62,304	-	62,304	2,755	47,004	
					-	-		15,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	62,264	-	62,264	34,860	12,404	
					-	-		49,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,309,000	-	9,309,000	4,938,495	2,236,285	
					-	-		7,072,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 8 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	13,036,820	-	13,036,820	13,036,820	5,355,473	2,295,693	
					-	-			10,741,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	278,175,820	-	278,175,820	164,956,820	11,719,298	32,990,460	
					-	-			131,966,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	