

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11月30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	40,000	581	-	17,516
					-			57,516		
	03			賠償收入	54,000	54,000	40,000	581	-	17,516
					-			57,516		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	40,000	581	-	17,516
					-			57,516		
05				規費收入	57,000	57,000	49,000	6,120	-	-7,680
					-			41,320		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	1,600	-	17,400
					-			20,400		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	1,600	-	17,400
					-			20,400		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	46,000	4,520	-	-25,080
					-			20,920		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	46,000	4,520	-	-25,080
					-			20,920		
07				財產收入	495,000	495,000	415,000	8,357	-	39,014
					-			454,014		
	01			財產孳息	376,000	376,000	315,000	7,600	-	90,797
					-			405,797		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	513
					-			513		
		03		租金收入	375,000	375,000	315,000	7,600	-	90,284
					-			405,284		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	100,000	757	-	-51,783
					-			48,217		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	100,000	757	-	-51,783
					-			48,217		
12				其他收入	491,000	491,000	450,000	1,000	-	155,599
					-			605,599		
	02			雜項收入	491,000	491,000	450,000	1,000	-	155,599
					-			605,599		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	450,000	1,000	-	155,499
					-			605,499		

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	1,097,000	1,097,000	16,058	-	204,449	
					-		1,158,449			
				總計	1,097,000	1,097,000	16,058	-	204,449	
					-		1,158,449			

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 11 月 30 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	備註(預付款)			
01				一般行政	32,261,000	-	33,724,628	2,141,105	875,434	
					-	-		32,108,194		
					-	-		-		
					1,463,628	-				
	01			一般行政	32,261,000	-	33,724,628	2,141,105	875,434	
					-	-		32,108,194		
					-	-		-		
					1,463,628	-				
		01		人員維持費	31,791,000	-	33,254,628	2,128,749	795,529	
					-	-		31,768,099		
					-	-		-		
					1,463,628	-				
			10	人事費	31,791,000	-	33,254,628	2,128,749	795,529	
					-	-		31,768,099		
					-	-		-		
					1,463,628	-				
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	12,356	79,905	
					-	-		340,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	434,000	-	434,000	12,356	79,905	
					-	-		304,095		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 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	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	54,880,000	4,916,659	9,052,333
					-	-			45,827,667	-
					-	-		-	-	34,125
					-	-		-	-	-
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	54,880,000	4,916,659	9,052,333
					-	-			45,827,667	-
					-	-		-	-	34,125
					-	-		-	-	-
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	11,714,000	888,401	1,657,010
					-	-			10,056,990	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	11,714,000	888,401	1,657,010
					-	-			10,056,990	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	21,892,000	1,801,080	1,837,712
					-	-			20,054,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 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				
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	18,282,000	1,516,080	1,408,712
					-	-		16,873,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,610,000	285,000	429,000
					-	-		3,181,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,617,000	225,763	248,259
					-	-		1,368,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,617,000	225,763	248,259
					-	-		1,368,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	-	316,987
					-	-		345,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	662,000	-	316,987
					-	-		345,013		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 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	4,602,000	82,059	1,213,747
					-	-		3,388,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	4,602,000	82,059	1,213,747
					-	-		3,388,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	4,656,000	1,481,313	1,011,655
					-	-		3,644,345	-	34,125
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	4,656,000	1,481,313	1,011,655
					-	-		3,644,345	-	34,125
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	9,737,000	438,043	2,766,963
					-	-		6,970,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	9,737,000	438,043	2,766,963
					-	-		6,970,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 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	-	89,374,628	87,863,628	7,057,764	
					-	-	-	77,935,861	9,927,767	
					-	-	-	-	34,125	
					1,463,628	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	57,770,000	14,363,371	
					-	-	-	43,483,436	14,286,564	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	57,770,000	14,363,371	
					-	-	-	43,483,436	14,286,564	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 11 月 30 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	57,770,000	14,363,371	14,286,564
					-	-		43,483,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	57,770,000	14,363,371	14,286,564
					-	-		43,483,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	-	41,180,000
					-	-		76,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	-	41,180,000
					-	-		76,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	-	41,180,000
					-	-		76,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	174,950,000	14,363,371	55,466,564
					-	-		119,483,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 11 月 30 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				備註(預付款)
				經資門合計	265,139,000	-	266,602,628	262,813,628	21,421,135	65,394,331
					-	-		197,419,297		
					-	-		-		34,125
					1,463,628	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,601,103	-	4,601,103	4,601,103	374,947	-
					-	-			4,601,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,601,103	-	4,601,103	4,601,103	374,947	-
					-	-			4,601,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,601,103	-	4,601,103	4,601,103	374,947	-
					-	-			4,601,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	267,500	-	267,500	267,500	-	-
					-	-			267,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	267,500	-	267,500	267,500	-	-
					-	-			267,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 11 月 30 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	267,500	-	267,500	-	-	
					-	-		267,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	24,920,036	-	24,920,036	3,023,365	7,217,720	
					-	-		17,702,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	24,920,036	-	24,920,036	3,023,365	7,217,720	
					-	-		17,702,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	64,914	-	64,914	-	2,610	
					-	-		62,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	76,264	-	76,264	14,140	-	
					-	-		76,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	24,778,858	-	24,778,858	3,009,225	7,215,110	
					-	-		17,563,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 月 30 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 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				
					截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)					
				統籌科目合計	29,788,639	-	29,788,639	29,788,639	3,398,312	7,217,720
					-	-		22,570,919		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	294,927,639	-	296,391,267	292,602,267	24,819,447	72,612,051
					-	-		219,990,216		
					-	-		-		34,125
					1,463,628	-				