

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12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	54,000	25,260	-	28,776
					-			82,776		
	03			賠償收入	54,000	54,000	54,000	25,260	-	28,776
					-			82,776		
		01		一般賠償收入	54,000	54,000	54,000	25,260	-	28,776
					-			82,776		
05				規費收入	57,000	57,000	57,000	4,140	-	-11,540
					-			45,460		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	6,000	800	-	15,200
					-			21,200		
		05		許可費	6,000	6,000	6,000	800	-	15,200
					-			21,200		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	51,000	3,340	-	-26,740
					-			24,260		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	51,000	3,340	-	-26,740
					-			24,260		
07				財產收入	495,000	495,000	495,000	8,207	-	-32,779
					-			462,221		
	01			財產孳息	376,000	376,000	376,000	8,207	-	38,004
					-			414,004		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	607	-	120
					-			1,120		
		03		租金收入	375,000	375,000	375,000	7,600	-	37,884
					-			412,884		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	119,000	-	-	-70,783
					-			48,217		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	119,000	-	-	-70,783
					-			48,217		
12				其他收入	491,000	491,000	491,000	193,443	-	308,042
					-			799,042		
	02			雜項收入	491,000	491,000	491,000	193,443	-	308,042
					-			799,042		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	491,000	193,443	-	307,942
					-			798,942		

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12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	231,050	-	292,499	
					-		1,389,499			
				總計	1,097,000	1,097,000	231,050	-	292,499	
					-		1,389,499			

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 12 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	-	33,724,628	1,073,563	542,871	
					-	-		33,181,757		
					-	-		-	-	
					1,463,628	-		-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	33,724,628	1,073,563	542,871	
					-	-		33,181,757		
					-	-		-	-	
					1,463,628	-		-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	33,254,628	985,835	500,694	
					-	-		32,753,934		
					-	-		-	-	
					1,463,628	-		-	-	
			10	人事費	31,791,000	-	33,254,628	985,835	500,694	
					-	-		32,753,934		
					-	-		-	-	
					1,463,628	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	87,728	42,177	
					-	-		427,823		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	434,000	-	434,000	87,728	42,177	
					-	-		391,823		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 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	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,050,000	8,109,878	1,112,455	
					-	-500,000		53,937,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,050,000	8,109,878	1,112,455	
					-	-500,000		53,937,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	1,565,158	332,852	
					-	-		11,622,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	1,565,158	332,852	
					-	-		11,622,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	1,887,085	197,627	
					-	-		21,941,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 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				
			20	業務費	18,529,000	-	18,529,000	1,602,085	53,627	
					-	-		18,475,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	285,000	144,000	
					-	-		3,466,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	274,700	56,559	
					-	-		1,643,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	274,700	56,559	
					-	-		1,643,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	230,180	86,807	
					-	-		575,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	230,180	86,807	
					-	-		575,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 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	4,642,000	1,218,900	34,847
					-	-		4,607,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	4,642,000	1,218,900	34,847
					-	-		4,607,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	4,706,000	864,903	196,752
					-	-		4,509,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	4,706,000	864,903	196,752
					-	-		4,509,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,246,000	9,246,000	2,068,952	207,011
					-	-500,000		9,038,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,746,000	-	9,246,000	9,246,000	2,068,952	207,011
					-	-500,000		9,038,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 12 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)			
				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	-	88,774,628	88,774,628	9,183,441	1,655,326
					-	-500,000	-	87,119,302	-	-
					-100,000	-	-	-	-	-
					1,463,628	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				區政業務	60,048,000	-	60,648,000	60,648,000	17,086,021	78,543
					-	500,000	-	60,569,457	-	-
					100,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,648,000	60,648,000	17,086,021	78,543
					-	500,000	-	60,569,457	-	-
					100,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 12 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			備註(預付款)	
		10		區政建設*	60,048,000	-	60,648,000	60,648,000	17,086,021	78,543
					-	500,000			60,569,457	
					100,000	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	60,048,000	-	60,648,000	60,648,000	17,086,021	78,543
					-	500,000			60,569,457	
					100,000	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	41,180,000	-
					-	-			117,180,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	41,180,000	-
					-	-			117,180,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	117,180,000	41,180,000	-
					-	-			117,180,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	177,228,000	-	177,828,000	177,828,000	58,266,021	78,543
					-	500,000			177,749,457	
					100,000	-			-	
					-	-			-	

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 12 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	-	266,602,628	266,602,628	67,449,462	1,733,869
					-	-		264,868,759	-	
					-	-		-	-	
					1,463,628	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,601,103	-	4,601,103	4,601,103	-	-
					-	-		4,601,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,601,103	-	4,601,103	4,601,103	-	-
					-	-		4,601,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,601,103	-	4,601,103	4,601,103	-	-
					-	-		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 12 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	31,448,530	-	31,448,530	13,745,340	874	
					-	-		31,447,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	31,448,530	-	31,448,530	13,745,340	874	
					-	-		31,447,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	47,004	-	47,004	-15,300	-	
					-	-		47,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	76,264	-	76,264	-	-	
					-	-		76,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	31,325,262	-	31,325,262	13,760,640	874	
					-	-		31,324,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 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				
				統籌科目合計	36,317,133	-	36,317,133	36,317,133	13,745,340	874
					-	-			36,316,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	301,456,133	-	302,919,761	302,919,761	81,194,802	1,734,743
					-	-			301,185,018	
					-	-			-	
					1,463,628	-			-	