



新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9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)		
03				罰款及賠償收入	160,000	160,000	45,000	27,154	-	-7,846
					-			37,154		
	03			賠償收入	160,000	160,000	45,000	27,154	-	-7,846
					-			37,154		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	45,000	27,154	-	-7,846
					-			37,154		
04				規費收入	88,000	88,000	49,000	5,350	-	-14,040
					-			34,960		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	400	-	-2,600
					-			2,400		
		05		許可費	10,000	10,000	5,000	400	-	-2,600
					-			2,400		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	44,000	4,950	-	-11,440
					-			32,560		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	44,000	4,950	-	-11,440
					-			32,560		
06				財產收入	439,000	439,000	323,000	10,600	-	85,433
					-			408,433		
	01			財產孳息	389,000	389,000	308,000	7,600	-	17,633
					-			325,633		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-6,491
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	301,000	7,600	-	24,124
					-			325,124		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	3,000	-	67,800
					-			82,800		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	3,000	-	67,800
					-			82,800		
11				其他收入	713,000	713,000	490,000	-	-	-382,205
					-			107,795		
	02			雜項收入	713,000	713,000	490,000	-	-	-382,205
					-			107,795		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	490,000	-	-	-383,345
					-			106,655		

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	1,400,000	1,400,000	907,000	43,104	-	-318,658
					-			588,342		
				總計	1,400,000	1,400,000	907,000	43,104	-	-318,658
					-			588,342		

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4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)
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	73,064,000	5,312,954	11,569,940
					-	-			61,494,060	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	73,064,000	5,312,954	11,569,940
					-	-			61,494,060	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	37,744,000	3,041,330	5,977,074
					-	-			31,766,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	27,463,000	2,115,045	2,298,850
					-	-			25,164,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	10,233,000	914,285	3,666,224
					-	-			6,566,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	12,000	12,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	18,269,000	1,545,631	1,823,666
					-	-			16,445,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	15,253,000	1,260,631	1,411,166
					-	-			13,841,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5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	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,016,000	285,000	412,500
					-	-			2,603,500	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	857,000	17,257	413,768
					-	-			443,232	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	857,000	17,257	413,768
					-	-			443,232	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	562,000	18,900	213,574
					-	-			348,426	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	562,000	18,900	213,574
					-	-			348,426	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	3,708,000	598,932	424,912
					-	-			3,283,088	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	3,708,000	598,932	424,912
					-	-			3,283,088	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,485,000	44,766	433,441
					-	-			3,051,559	-
					-	-			-	30,000

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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)
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,485,000	44,766	433,441
					-	-		3,051,559		
					-	-		-		30,000
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	8,439,000	46,138	2,283,505
					-	-		6,155,495		
					-	-		-		
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	8,439,000	46,138	2,283,505
					-	-		6,155,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	85,655,000	-	85,655,000	73,064,000	5,312,954	11,569,940
					-	-		61,494,060		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		09		區政業務	47,583,000	-	47,583,000	40,461,000	1,861,146	18,002,080
					-	-		22,458,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	40,461,000	1,861,146	18,002,080
					-	-		22,458,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第7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)
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	40,461,000	1,861,146	18,002,080
					-	-			22,458,920	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	40,461,000	1,861,146	18,002,080
					-	-			22,458,920	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	40,461,000	1,861,146	18,002,080
					-	-			22,458,920	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	113,525,000	7,174,100	29,572,020
					-	-			83,952,980	-
					-	-			-	30,000
01				公務人員退休給付	3,864,340	-	3,864,340	3,864,340	375,376	-
					-	-			3,864,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,864,340	-	3,864,340	3,864,340	375,376	-
					-	-			3,864,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,864,340	-	3,864,340	3,864,340	375,376	-
					-	-			3,864,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	175,060	-	175,060	175,060	17,506	-
					-	-			175,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第8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)	
	01			公務人員撫卹給付	175,060	-	175,060	175,060	17,506	-
					-	-		175,060	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	175,060	-	175,060	175,060	17,506	-
					-	-		175,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	618,500	-	618,500	618,500	111,200	-
					-	-		618,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	618,500	-	618,500	618,500	111,200	-
					-	-		618,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	618,500	-	618,500	618,500	111,200	-
					-	-		618,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	13,148,113	-	13,148,113	13,148,113	87,521	4,083,605
					-	-		9,064,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	13,148,113	-	13,148,113	13,148,113	87,521	4,083,605
					-	-		9,064,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	77,037	-	77,037	77,037	-	-
					-	-		77,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	業務費	79,776	-	79,776	79,776	5,940	-
					-	-			79,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,991,300	-	12,991,300	12,991,300	81,581	4,083,605
					-	-			8,907,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,806,013	-	17,806,013	17,806,013	591,603	4,083,605
					-	-			13,722,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	151,044,013	-	151,044,013	131,331,013	7,765,703	33,655,625
					-	-			97,675,388	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-