



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3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	8,000	1,600	-	1,670
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	1,200	-	3,600
		05		許可費	6,000	6,000	-	1,200	-	3,600
	03			使用規費收入	51,000	51,000	8,000	400	-	-1,930
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	8,000	400	-	-1,930
07				財產收入	495,000	495,000	310,000	15,700	-	-5,016
	01			財產孳息	376,000	376,000	290,000	4,600	-	3,884
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		租金收入	375,000	375,000	290,000	4,600	-	3,884
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	20,000	11,100	-	-8,900
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	20,000	11,100	-	-8,900
12				其他收入	491,000	491,000	-	61	-	1,561
	02			雜項收入	491,000	491,000	-	61	-	1,561
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	-	61	-	1,561
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	318,000	17,361	-	-1,785
								316,215		

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3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	318,000	17,361	-	-1,785
					-			316,215		

# 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 3 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	14,091,000	2,414,475	120,910
					-	-		13,970,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	14,091,000	2,414,475	120,910
					-	-		13,970,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	13,988,000	2,383,614	98,789
					-	-		13,889,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	13,988,000	2,383,614	98,789
					-	-		13,889,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	103,000	30,861	22,121
					-	-		80,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	91,000	30,861	22,121
					-	-		68,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	14,952,000	4,848,633	4,091,098
					-	-		10,860,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	14,952,000	4,848,633	4,091,098
					-	-		10,860,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	3,744,000	653,844	1,823,171
					-	-		1,920,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	3,744,000	653,844	1,823,171
					-	-		1,920,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	7,780,000	2,777,809	1,006,354
					-	-		6,773,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 3 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	6,546,000	2,492,809	673,354
					-	-		5,872,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,234,000	285,000	333,000
					-	-		901,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	385,000	129,096	132,575
					-	-		252,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	385,000	129,096	132,575
					-	-		252,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	350,000	24,465	278,375
					-	-		71,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	350,000	24,465	278,375
					-	-		71,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 3 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	602,000	131,262	387,598
					-	-		214,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	602,000	131,262	387,598
					-	-		214,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	288,000	143,370	27,856
					-	-		260,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	288,000	143,370	27,856
					-	-		260,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	1,803,000	988,787	435,169
					-	-		1,367,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	1,803,000	988,787	435,169
					-	-		1,367,831		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	29,043,000	7,263,108	
					-	-	-	24,830,992	4,212,008	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	2,650,000	673,443	
					-	-	-	889,515	1,760,485	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	2,650,000	673,443	
					-	-	-	889,515	1,760,485	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 3 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	2,650,000	673,443	1,760,485
					-	-		889,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	2,650,000	673,443	1,760,485
					-	-		889,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	15,000,000	15,000,000	-
					-	-		15,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	15,000,000	15,000,000	-
					-	-		15,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	15,000,000	15,000,000	-
					-	-		15,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	17,650,000	15,673,443	1,760,485
					-	-		15,889,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 3 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	46,693,000	22,936,551	5,972,493
					-	-		40,720,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,562,481	-	1,562,481	1,562,481	388,716	-
					-	-		1,562,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,562,481	-	1,562,481	1,562,481	388,716	-
					-	-		1,562,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,562,481	-	1,562,481	1,562,481	388,716	-
					-	-		1,562,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	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	-
					-	-		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 3 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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	122,400	-	122,400	122,400	-	
					-	-		122,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,684,881	-	1,684,881	1,684,881	-	
					-	-		511,116	-	
					-	-		1,684,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	266,823,881	-	266,823,881	48,377,881	5,972,493	
					-	-		23,447,667	-	
					-	-		42,405,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	