

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4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	-	-	-	-
					-			-		
	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	13,000	3,200	-	-130
					-			12,870		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	3,200	-	6,800
					-			6,800		
		05		許可費	6,000	6,000	-	3,200	-	6,800
					-			6,800		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	13,000	-	-	-6,930
					-			6,070		
		06		場地設施使用費	51,000	51,000	13,000	-	-	-6,930
					-			6,070		
07				財產收入	495,000	495,000	336,000	4,600	-	-26,416
					-			309,584		
	01			財產孳息	376,000	376,000	296,000	4,600	-	2,484
					-			298,484		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	375,000	375,000	296,000	4,600	-	2,484
					-			298,484		
	05			廢舊物資售價	119,000	119,000	40,000	-	-	-28,900
					-			11,100		
		01		廢舊物資售價	119,000	119,000	40,000	-	-	-28,900
					-			11,100		
12				其他收入	491,000	491,000	20,000	-	-	-18,439
					-			1,561		
	02			雜項收入	491,000	491,000	20,000	-	-	-18,439
					-			1,561		
		10		其他雜項收入	491,000	491,000	20,000	-	-	-18,439
					-			1,561		
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	369,000	7,800	-	-44,985
					-			324,015		

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4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)		
				總計	1,097,000	1,097,000	369,000	7,800	-	-44,985
					-			324,015		

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 4 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				
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	16,430,000	2,410,676	49,234
					-	-		16,380,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	16,430,000	2,410,676	49,234
					-	-		16,380,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	16,302,000	2,379,152	33,637
					-	-		16,268,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,791,000	-	31,791,000	16,302,000	2,379,152	33,637
					-	-		16,268,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	128,000	31,524	15,597
					-	-		112,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	434,000	-	434,000	116,000	31,524	15,597
					-	-		100,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 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	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	55,550,000	-	55,550,000	20,421,000	2,767,439	6,792,659
					-	-		13,628,341	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	55,550,000	-	55,550,000	20,421,000	2,767,439	6,792,659
					-	-		13,628,341	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,955,000	-	11,955,000	4,864,000	909,088	2,034,083
					-	-		2,829,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,955,000	-	11,955,000	4,864,000	909,088	2,034,083
					-	-		2,829,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	22,139,000	-	22,139,000	10,046,000	1,041,036	2,231,318
					-	-		7,814,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 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	8,515,000	756,036	1,886,318
					-	-		6,628,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,531,000	285,000	345,000
					-	-		1,186,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	667,000	107,755	306,820
					-	-		360,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,700,000	-	1,700,000	667,000	107,755	306,820
					-	-		360,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	450,000	8,000	370,375
					-	-		79,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	450,000	8,000	370,375
					-	-		79,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 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	743,000	64,340	464,258
					-	-		278,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,642,000	-	4,642,000	743,000	64,340	464,258
					-	-		278,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		社會文化	4,706,000	-	4,706,000	1,042,000	61,707	720,149
					-	-		321,851		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		20		業務費	4,706,000	-	4,706,000	1,042,000	61,707	720,149
					-	-		321,851		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		09		道路及公園業務	9,746,000	-	9,746,000	2,609,000	575,513	665,656
					-	-		1,943,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,746,000	-	9,746,000	2,609,000	575,513	665,656
					-	-		1,943,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	-	87,911,000	36,851,000	5,178,115	6,841,893
					-	-	-	30,009,107	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	60,048,000	-	60,048,000	10,070,000	408,136	8,772,349
					-	-	-	1,297,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	60,048,000	-	60,048,000	10,070,000	408,136	8,772,349
					-	-	-	1,297,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 4 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	10,070,000	408,136	8,772,349
					-	-		1,297,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	60,048,000	-	60,048,000	10,070,000	408,136	8,772,349
					-	-		1,297,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	11,000,000	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	11,000,000	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	117,180,000	-	117,180,000	26,000,000	11,000,000	-
					-	-		26,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	177,228,000	-	177,228,000	36,070,000	11,408,136	8,772,349
					-	-		27,297,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)		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	72,921,000	16,586,251	15,614,242	
					-	-		57,306,758		40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
01				公務人員退休及撫卹給付	1,950,717	-	1,950,717	1,950,717	388,236	-	
					-	-		1,950,717		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,950,717	-	1,950,717	1,950,717	388,236	-	
					-	-		1,950,717		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,950,717	-	1,950,717	1,950,717	388,236	-	
					-	-		1,950,717		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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 4 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	122,400	-	122,400	-	-	
					-	-		122,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	12,545	-	12,545	-	12,545	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	12,545	-	12,545	-	12,545	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,545	-	12,545	-	12,545	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,085,662	-	2,085,662	388,236	12,545	
					-	-		2,073,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	267,224,662	-	267,224,662	16,974,487	15,626,787	
					-	-		59,379,875	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	