

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
05				規費收入	57,000	57,000	-	1,120	-	109,102
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	400	-	400
		05		許可費	4,000	4,000	-	400	-	400
	03			使用規費收入	53,000	53,000	-	720	-	108,702
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	720	-	108,702
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	16,900	-	185,825
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	16,900	-	185,825
		01		利息收入	696,000	696,000	-	16,900	-	234,265
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-48,440
	05			廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	242,477,000	242,477,000	232,853,000	133,667,720	-	12,626,740
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	232,853,000	133,667,720	-	12,626,740
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	232,728,000	132,728,000	-	9,450,000

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	125,000	939,720	-	3,176,740
					-			3,301,740		
10				捐獻及贈與收入	75,645,000	75,645,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	75,645,000	75,645,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	75,645,000	75,645,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	97,000	97,000	-	20,300	-	62,958
					-			62,958		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	20,300	-	62,958
					-			62,958		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,858
					-			31,858		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	20,300	-	31,100
					-			31,100		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	233,547,000	133,706,040	-	12,984,625
					-			246,531,625		
				總計	319,946,000	319,946,000	233,547,000	133,706,040	-	12,984,625
					-			246,531,625		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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	66,098,000	-	66,098,000	37,425,577	7,004,147	5,034,016
					-	-		32,391,561		1,622,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	22,186,000	4,827,636	2,366,863
					-	-		19,819,137		-
					-	-		-		205,030
					-	-		-		-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	21,660,000	4,788,687	2,035,053
					-	-		19,624,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	938,000	-	938,000	514,000	38,949	325,810
					-	-		188,190		-
					-	-		-		205,030
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,645,000	-	22,645,000	12,903,577	1,830,806	2,025,224
					-	-		10,878,353		-
					-	-		-		1,038,593
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
			20	業務費	22,645,000	-	22,645,000	12,903,577	1,830,806	2,025,224
					-	-		10,878,353		
					-	-		-		1,038,593
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	1,159,000	276,965	30,088
					-	-		1,128,912		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	1,159,000	276,965	30,088
					-	-		1,128,912		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,467,000	-	1,467,000	1,059,000	68,740	524,371
					-	-		534,629		
					-	-		-		379,260
					-	-		-		-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,059,000	68,740	524,371
					-	-		534,629		
					-	-		-		379,260
					-	-		-		-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	118,000	-	87,470
					-	-		30,530		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	270,000	-	270,000	93,000	-	62,470	
					-	-		30,530			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				主計業務	80,000	-	80,000	35,000	6,525	26,575	
					-	-		8,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	80,000	-	80,000	35,000	6,525	26,575	
					-	-		8,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	80,000	-	80,000	35,000	6,525	26,575	
					-	-		8,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	16,000	-	16,000	13,000	1,360	7,810	
					-	-		5,190			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	13,000	1,360	7,810
					-	-		5,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	13,000	1,360	7,810
					-	-		5,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	296,000	-	296,000	96,000	31,000	5,500
					-	-		90,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	296,000	-	296,000	96,000	31,000	5,500
					-	-		90,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	96,000	31,000	5,500
					-	-		90,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,037,000	-	9,037,000	5,853,000	-	1,000
					-	-		5,852,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
	01			行政管理	9,037,000	-	9,037,000	5,853,000	-	1,000
					-	-		5,852,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,712,220	-	5,712,220	3,708,000	-	-
					-	-		3,708,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,318,780	-	3,318,780	2,139,000	-	1,000
					-	-		2,138,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	9,170,000	-	9,170,000	5,515,000	-	-
					-	-		5,515,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	5,515,000	-	-
					-	-		5,515,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
			10	人事費	6,805,253	-	6,805,253	4,025,000	-	
					-	-		4,025,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	1,490,000	-	
					-	-		1,490,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	356,000	-	356,000	175,000	3,769	74,894
					-	-		100,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	356,000	-	356,000	175,000	3,769	74,894
					-	-		100,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	356,000	-	356,000	175,000	3,769	74,894
					-	-		100,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	550,000	87,230	82,690
					-	-		467,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 5 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				
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	550,000	87,230	82,690
					-	-		467,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	550,000	87,230	82,690
					-	-		467,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地政業務	413,000	-	413,000	167,000	4,360	35,180
					-	-		131,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	167,000	4,360	35,180
					-	-		131,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	-	413,000	167,000	4,360	35,180
					-	-		131,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	9,118,000	-	9,118,000	4,563,000	666,398	1,678,061
					-	-		2,884,939		
					-	-		-		899,760
					-	-		-		
	01			村里業務	9,118,000	-	9,118,000	4,563,000	666,398	1,678,061
					-	-		2,884,939		
					-	-		-		899,760
					-	-		-		
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	4,238,000	598,908	1,677,061
					-	-		2,560,939		
					-	-		-		899,760
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	325,000	67,490	1,000
					-	-		324,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	1,000	50	730
					-	-		270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	50	730
					-	-		270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	50	730
					-	-		270		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	350,000	-	175,398
					-	-		174,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	350,000	-	175,398
					-	-		174,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	300,000	-	125,398
					-	-		174,602		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	211,000	-	7,750
					-	-		203,250		-
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	211,000	-	7,750
					-	-		203,250		-
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	61,000	-	7,750
					-	-		53,250		-
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	250,000	-	1,110
					-	-		248,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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			宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	250,000	-	1,110
					-	-		248,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	920,000	-	920,000	250,000	-	1,110
					-	-		248,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	1,030,000	41,600	746,252
					-	-		283,748		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	1,030,000	41,600	746,252
					-	-		283,748		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,100,000	-	5,100,000	1,030,000	41,600	746,252
					-	-		283,748		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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				
04				文化體育	5,780,000	-	5,780,000	4,013,000	94,585	3,779,236
					-	-		233,764		
					-	-		-		269,000
					-	-		-		-
	01			體育行政	5,780,000	-	5,780,000	4,013,000	94,585	3,779,236
					-	-		233,764		
					-	-		-		269,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	3,563,000	74,585	3,367,236
					-	-		195,764		
					-	-		-		269,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	20,000	412,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	453,000	69,856	150,743
					-	-		302,257		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	453,000	69,856	150,743
					-	-		302,257		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15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	1,065,000	-	1,065,000	453,000	69,856	150,743
					-	-		302,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	401,000	65	400,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	401,000	65	400,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	301,000	65	300,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16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)
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	123,000	-	123,000	37,000	4,317	14,731
					-	-		22,269	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	37,000	4,317	14,731
					-	-		22,269	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	37,000	4,317	14,731
					-	-		22,269	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 5 月 31 日

頁 數：第 17 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)
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	28,000	22,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	28,000	22,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	28,000	22,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	74,000	3,140	39,086
					-	-		34,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	74,000	3,140	39,086
					-	-		34,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	74,000	3,140	39,086
					-	-		34,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18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				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	390,000	5,337	
					-	-	-	348,191	41,809	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	390,000	5,337	
					-	-	-	348,191	41,809	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	390,000	5,337	
					-	-	-	348,191	41,809	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19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)			
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	39,000	4,299	17,551
					-	-	-	21,449	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	39,000	4,299	17,551
					-	-	-	21,449	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	39,000	4,299	17,551
					-	-	-	21,449	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20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				
02				商業管理	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	2,300,000	-	2,300,000	542,000	363,000	
					-	-		172,065	-	
					-	-		179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	542,000	363,000	
					-	-		172,065	-	
					-	-		179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,300,000	-	2,300,000	542,000	363,000	
					-	-		172,065	-	
					-	-		179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第21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				
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	60,135,200	2,046,611	6,005,610
					-	-		54,129,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	60,135,200	2,046,611	6,005,610
					-	-		54,129,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	1,385,200	222,299	99,920
					-	-		1,285,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	58,750,000	1,824,312	5,905,690
					-	-		52,844,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	216,000	27,976	13,366
					-	-		202,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	216,000	27,976	13,366
					-	-		202,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22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	424,000	-	424,000	216,000	27,976	13,366
					-	-		202,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	600,000	-	600,000	20,000	5,601	3,075
					-	-		16,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	600,000	-	600,000	20,000	5,601	3,075
					-	-		16,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	20,000	5,601	3,075
					-	-		16,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	47,000	7,000	-
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	47,000	7,000	-
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23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)			
			20	業務費	20,000	-	20,000	7,000	-	
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	1,953,000	932,338	
					-	-		355,069	-	
					-	-		1,020,662	-	
					-	-		-	17,430	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24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			原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	1,953,000	355,069	932,338
					-	-		1,020,662		
					-	-		-		17,430
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	1,303,000	149,069	897,338
					-	-		405,662		
					-	-		-		17,430
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	650,000	206,000	35,000
					-	-		615,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 5 月 31 日

頁 數：第 25 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	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	335,318	13,299
					-	-	-	436,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	335,318	13,299
					-	-	-	436,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	335,318	13,299
					-	-	-	436,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	30,334,000	-	30,334,000	17,060,000	2,183,126	1,184,858
					-	-	-	15,875,142	-	-
					-	-	-	-	95,980	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,334,000	-	30,334,000	17,060,000	2,183,126	1,184,858
					-	-	-	15,875,142	-	-
					-	-	-	-	95,980	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第26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	30,033,000	-	30,033,000	16,897,000	2,174,126	1,079,399
					-	-		15,817,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	301,000	-	301,000	163,000	9,000	105,459
					-	-		57,541		
					-	-		-		95,980
					-	-		-		
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	3,559,000	741,919	170,611
					-	-		3,388,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	3,559,000	741,919	170,611
					-	-		3,388,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	3,559,000	741,919	170,611
					-	-		3,388,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	2,296,000	658,750	660,860
					-	-		1,635,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第27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)	
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	2,296,000	658,750	660,860
					-	-		1,635,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,132,000	-	5,132,000	2,296,000	658,750	660,860
					-	-		1,635,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	902,000	111,777	395,734
					-	-		506,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	902,000	111,777	395,734
					-	-		506,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	902,000	111,777	395,734
					-	-		506,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	397,000	44,110	184,056
					-	-		212,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28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			社區巴士管理	844,000	-	844,000	397,000	44,110	184,056
					-	-		212,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	844,000	-	844,000	397,000	44,110	184,056
					-	-		212,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	1,050,000	231,680	544,217
					-	-		505,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	1,050,000	231,680	544,217
					-	-		505,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	800,000	-	800,000	600,000	31,680	493,950
					-	-		106,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	450,000	200,000	50,267
					-	-		399,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第29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	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	250,917,000	-	250,917,000	150,348,777	14,977,040	
					-	-	-	127,516,760	-	
					-	-	-	-	3,174,053	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	24,000	
					-	-	-	100,478	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	24,000	
					-	-	-	100,478	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 5 月 31 日

頁 數：第 30 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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	24,000	199,522
					-	-		100,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第31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)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	100,000	47,599	40,851
					-	-		59,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	47,599	40,851
					-	-		59,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	47,599	40,851
					-	-		59,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第32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					
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				圖書管理	100,000	-	100,000	20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-		
					-	-		5,892	4,108		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-		
					-	-		5,892	4,108		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第33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				
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	4,108
					-	-		5,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	20,000	-	16,928
					-	-		3,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	20,000	-	16,928
					-	-		3,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	20,000	-	16,928
					-	-		3,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	240,000	3,400	84,222
					-	-		155,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	240,000	3,400	84,222
					-	-		155,778		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第34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				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	240,000	3,400	84,222
					-	-		155,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	29,365,000	-	29,365,000	2,378,000	1,785,692	410,043
					-	-		1,967,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	50,000	-	40,768
					-	-		9,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	50,000	-	40,768
					-	-		9,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	15,565,000	1,698,000	1,214,284	316,578
					-	-		1,381,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	1,698,000	1,214,284	316,578
					-	-		1,381,422		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第35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)	
	06			景觀美化*	10,800,000	-	10,800,000	630,000	571,408	52,697
					-	-		577,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,800,000	-	10,800,000	630,000	571,408	52,697
					-	-		577,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	1,260,000	-	1,260,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	1,260,000	-	1,260,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			原住民族地區發展	640,000	-	640,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第36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)			
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	640,000	180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	2,450,000	-	2,450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,450,000	-	2,450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第37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)
02				活動中心管理	200,000	-	200,000	70,000	20,580	49,420
					-	-		20,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	200,000	-	200,000	70,000	20,580	49,420
					-	-		20,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	70,000	20,580	49,420
					-	-		20,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,315,000	-	51,315,000	3,918,000	1,881,271	1,305,094
					-	-		2,612,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	302,232,000	-	302,232,000	154,266,777	16,858,311	24,137,111
					-	-		130,129,666		-
					-	-		-		3,174,053
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	4,164,774	-	4,164,774	4,164,774	837,841	-
					-	-		4,164,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第38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					
	01			公務人員退休給付	4,164,774	-	4,164,774	837,841	-		
					-	-		4,164,774	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,294,611	-	2,294,611	266,372	-		
					-	-		2,294,611	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,870,163	-	1,870,163	571,469	-		
					-	-		1,870,163	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			公務人員撫卹給付	398,728	-	398,728	126,496	28,860		
					-	-		369,868	-		
					-	-		-	28,860		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	398,728	-	398,728	126,496	28,860		
					-	-		369,868	-		
					-	-		-	28,860		
					-	-		-	-		
		10		人事費	398,728	-	398,728	126,496	28,860		
					-	-		369,868	-		
					-	-		-	28,860		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第39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					
02				公務人員各項補助	417,850	-	417,850	417,850	180,950	500	
					-	-		417,350			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	417,850	-	417,850	417,850	180,950	500	
					-	-		417,350			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
		10		人事費	417,850	-	417,850	417,850	180,950	500	
					-	-		417,350			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
04				災害準備金	49,632	-	49,632	49,632	3,498	-	
					-	-		49,632			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金	49,632	-	49,632	49,632	3,498	-	
					-	-		49,632			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	20,467	-	20,467	20,467	-	-	
					-	-		20,467			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 5 月 31 日

頁 數：第 40 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	15,675	-	15,675	15,675	3,498	-
					-	-		15,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	13,490	-	13,490	13,490	-	-
					-	-		13,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,030,984	-	5,030,984	5,030,984	1,148,785	29,360
					-	-		5,001,624		-
					-	-		-		29,360
					-	-		-		-
				總計	307,262,984	-	307,262,984	159,297,761	18,007,096	24,166,471
					-	-		135,131,290		-
					-	-		-		3,203,413
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 5 月 31 日

頁 數 : 第 41 頁
單 位 : 新 臺 幣 元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
111	10				捐獻及贈與收入	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
		01			捐獻收入	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
			01		一般捐獻	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
					小計	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
112	09				補助及協助收入	4,172,126	-	-	2,224,395	-	1,947,731
		01			上級政府補助收入	4,172,126	-	-	2,224,395	-	1,947,731
			02		計畫型補助收入	4,172,126	-	-	2,224,395	-	1,947,731
112	10				捐獻及贈與收入	3,910,957	-	-	-	-	3,910,957
		01			捐獻收入	3,910,957	-	-	-	-	3,910,957
			01		一般捐獻	3,910,957	-	-	-	-	3,910,957
					小計	8,083,083	-	-	2,224,395	-	5,858,688
					經常門合計	14,483,729	-	-	3,224,395	-	11,259,334
					總計	14,483,729	-	-	3,224,395	-	11,259,334

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	-	-	140,000	-	26,473	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	-	-	140,000	-	26,473	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	-	-	140,000	-	26,473	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,666,473	-	-	140,000	-	2,526,473	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					146,920	-	-	146,920	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					146,920	-	-	146,920	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					146,920	-	-	146,920	-	-	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	100,000	1,980,327	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	100,000	1,980,327	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	100,000	1,980,327	-	-	-							
112	07				-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	3,726	65,708	-	67,935	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	3,726	65,708	-	67,935	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	3,726	65,708	-	67,935	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	2,692	4,980,417	-	28,177	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	2,692	4,980,417	-	28,177	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	2,692	4,980,417	-	28,177	-							
112	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					54,391,886	-	6,063,578	25,384,283	-	29,007,603	10,000							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					878,683	-	-	625,639	-	253,044	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					878,683	-	-	625,639	-	253,044	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	514,459	12,659,860	-	16,617,649	10,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	514,459	12,659,860	-	16,617,649	10,000							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					710,731	-	-	622,559	-	88,172	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					710,731	-	-	622,559	-	88,172	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	5,549,119	11,476,225	-	12,048,738	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	5,549,119	11,476,225	-	12,048,738	-							
112	04			水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,965	-	-	1,423,216	-	232,749	-							
		01		水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-	-							
					232,200	-	-	-	-	232,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					232,200	-	-	-	-	232,200	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,423,765	-	-	1,423,216	-	549	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,423,765	-	-	1,423,216	-	549	-							
112	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					7,069,760	-	-	1,512,683	-	5,557,077	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,646,000	-	-	1,088,923	-	1,557,077	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,646,000	-	-	1,088,923	-	1,557,077	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,423,760	-	-	423,760	-	4,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						4,423,760	-	-	423,760	-	4,000,000	-
112	06				公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	-	1,372,000	-	1,000,000	-
		02			公墓管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	-	1,372,000	-	1,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	-	1,372,000	-	1,000,000	-
112	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						74,770,641	-	6,169,996	37,502,816	-	37,267,825	10,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	103,726	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	6,066,270	33,885,299	-	37,848,914	10,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	6,169,996	37,642,816	-	39,794,298	10,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	606,024,206	負債	48,754,482
流動資產	307,675,715	流動負債	18,016,960
專戶存款	48,703,482	應付代收款	18,016,960
零用金	300,000	其他負債	30,737,522
公庫存款	244,199,486	存入保證金	11,112,186
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,625,336
應收其他政府款	5,858,688	淨資產	557,269,724
預付款	3,213,413	資產負債淨額	557,269,724
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	557,269,724
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	59,577,245		
土地	516,940		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129		
機械及設備	20,846,965		
累計折舊－機械及設備	-17,564,579		
交通及運輸設備	44,673,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,149,161		
雜項設備	18,278,486		
累計折舊－雜項設備	-13,237,877		
無形資產	600,076		
電腦軟體	600,076		
其他資產	51,000		
暫付款	51,000		
合 計	606,024,206	合 計	606,024,206
備 註		備 註	
保管有價證券		9 應付保管有價證券	9
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	12,000,001		
待抵銷債權憑證	-12,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	497,955,030	606,024,206	108,069,176	負債	49,917,211	48,754,482	-1,162,729
流動資產	199,609,718	307,675,715	108,065,997	流動負債	18,380,737	18,016,960	-363,777
專戶存款	49,862,211	48,703,482	-1,158,729	應付代收款	18,380,737	18,016,960	-363,777
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	31,536,474	30,737,522	-798,952
公庫存款	132,439,293	244,199,486	111,760,193	存入保證金	11,933,478	11,112,186	-821,292
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,602,996	19,625,336	22,340
應收其他政府款	5,858,688	5,858,688	0	淨資產	484,714,779	484,701,378	-13,401
預付款	5,748,880	3,213,413	-2,535,467	資產負債淨額	484,714,779	484,701,378	-13,401
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,714,779	484,701,378	-13,401
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	112,825,585	246,531,625	133,706,040
固定資產	59,570,066	59,577,245	7,179	收入	112,825,585	246,531,625	133,706,040
土地	516,940	516,940	0	規費收入	107,982	109,102	1,120
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	862,925	879,825	16,900
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	111,812,020	245,479,740	133,667,720
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	42,658	62,958	20,300
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	預算控制	672,093,111	667,003,282	-5,089,829
機械及設備	20,846,965	20,846,965	0	預算控制	672,093,111	667,003,282	-5,089,829
累計折舊－機械及設備	-17,564,579	-17,564,579	0	支出預算數	163,674,223	147,965,223	-15,709,000
交通及運輸設備	44,673,121	44,673,121	0	支出分配數	142,508,594	159,297,761	16,789,167
累計折舊－交通及運輸設備	-26,149,161	-26,149,161	0	支出保留數準備	45,964,294	39,794,298	-6,169,996
雜項設備	18,271,307	18,278,486	7,179	預計收入數	319,946,000	319,946,000	0
累計折舊－雜項設備	-13,237,877	-13,237,877	0				
無形資產	600,076	600,076	0				
電腦軟體	600,076	600,076	0				
其他資產	55,000	51,000	-4,000				
暫付款	55,000	51,000	-4,000				
支出	149,502,545	173,963,279	24,460,734				
支出	149,502,545	173,963,279	24,460,734				
人事支出	38,741,213	46,277,844	7,536,631				
業務支出	57,351,668	71,386,500	14,034,832				
補助社會保險及其他福利費用	155,754	155,754	0				
其他獎補助	53,248,181	56,137,452	2,889,271				
財產交易損失	5,729	5,729	0				
預算控制	672,093,111	667,003,282	-5,089,829				
預算控制	672,093,111	667,003,282	-5,089,829				
收入預算數	219,152,000	86,399,000	-132,753,000				
收入分配數	100,794,000	233,547,000	132,753,000				
支出保留數	45,964,294	39,794,298	-6,169,996				
預計支付數	306,182,817	307,262,984	1,080,167				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,319,550,686	1,446,990,767	127,440,081	合計	1,319,550,686	1,446,990,767	127,440,081
備註				備註			
保管有價證券	9	9	-	應付保管有價證券	9	9	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	12,000,001	12,000,001	-				
待抵銷債權憑證	-12,000,001	-12,000,001	-				