

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6月30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	-	400	109,502	
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	400	800	
		05		許可費	4,000	4,000	-	400	800	
	03			使用規費收入	53,000	53,000	-	-	108,702	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	-	108,702	
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	541,302	727,127	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	541,302	727,127	
		01		利息收入	696,000	696,000	-	541,302	775,567	
		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	232,878,000	-	12,601,740	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	232,878,000	-	12,601,740	
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	232,728,000	-	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6月30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	150,000	-	3,151,740	
					-			-		
					-			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	-	13,750	76,708	
					-			76,708		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	13,750	76,708	
					-			76,708		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	31,858	
					-			31,858		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	13,750	44,850	
					-			44,850		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	233,572,000	555,452	13,515,077	
					-			247,087,077		
				總計	319,946,000	319,946,000	233,572,000	555,452	13,515,077	
					-			247,087,077		

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6月30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	備註(預付款)			
01				一般行政	66,098,000	-	66,098,000	42,351,577	4,550,010	5,409,972
					-	-		36,941,605		1,665,740
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	24,770,000	2,414,533	2,536,330
					-	-		22,233,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	24,164,000	2,203,507	2,335,546
					-	-		21,828,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	938,000	-	938,000	594,000	211,026	194,784
					-	-		399,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	14,770,577	1,880,012	2,012,178
					-	-		12,758,399		-
					-	-		-		1,286,480
					-	-		-		-

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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	22,645,000	-	22,645,000	14,770,577	1,880,012	2,012,178
					-	-			12,758,399	
					-	-			-	1,286,480
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	1,434,000	209,695	95,393
					-	-			1,338,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	1,434,000	209,695	95,393
					-	-			1,338,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,467,000	-	1,467,000	1,132,000	30,770	566,601
					-	-			565,399	
					-	-			-	379,260
					-	-			-	-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,132,000	30,770	566,601
					-	-			565,399	
					-	-			-	379,260
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	245,000	15,000	199,470
					-	-			45,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
			20	業務費	270,000	-	270,000	195,000	15,000	149,470
					-	-		45,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	40,000	-	31,575
					-	-		8,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	40,000	-	31,575
					-	-		8,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	40,000	-	31,575
					-	-		8,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	14,000	990	7,820
					-	-		6,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	14,000	990	7,820
					-	-		6,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	14,000	990	7,820
					-	-		6,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	296,000	-	296,000	163,000	27,000	45,500
					-	-		117,500		
					-	-		-		26,880
					-	-		-		
	01			調解業務	296,000	-	296,000	163,000	27,000	45,500
					-	-		117,500		
					-	-		-		26,880
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	163,000	27,000	45,500
					-	-		117,500		
					-	-		-		26,880
					-	-		-		
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6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				
	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6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				
			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	329,000	58,668	170,226
					-	-		158,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	356,000	-	356,000	329,000	58,668	170,226
					-	-		158,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	329,000	58,668	170,226
					-	-		158,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	617,000	136,826	12,864
					-	-		604,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	617,000	136,826	12,864
					-	-		604,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	617,000	136,826	12,864
					-	-		604,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	5,000	2,900	100
					-	-		4,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	5,000	2,900	100
					-	-		4,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	5,000	2,900	100
					-	-		4,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	-	413,000	169,000	2,260	34,920
					-	-		134,080		
					-	-		-		34,920
					-	-		-		

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	169,000	2,260	34,920
					-	-		134,080		
					-	-		-		34,920
					-	-		-		-
		20		業務費	413,000	-	413,000	169,000	2,260	34,920
					-	-		134,080		
					-	-		-		34,920
					-	-		-		-
06				村里業務	9,118,000	-	9,118,000	4,939,000	521,721	1,529,340
					-	-		3,409,660		
					-	-		-		1,464,886
					-	-		-		-
	01			村里業務	9,118,000	-	9,118,000	4,939,000	521,721	1,529,340
					-	-		3,409,660		
					-	-		-		1,464,886
					-	-		-		-
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	4,549,000	458,721	1,526,340
					-	-		3,022,660		
					-	-		-		1,464,886
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	390,000	63,000	3,000
					-	-		387,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			應付數(3)		備註(預付款)
					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	340	340	
					-	-		660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	390	340	
					-	-		660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	390	340	
					-	-		660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				社會教育	700,000	-	700,000	650,000	12,020	463,378	
					-	-		186,622		156,750	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社會教育	700,000	-	700,000	650,000	12,020	463,378	
					-	-		186,622		156,750	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	425,398	
					-	-		174,602		156,750	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6月30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	12,020	37,980
					-	-		12,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	219,000	12,270	3,480
					-	-		215,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	223,000	-	223,000	219,000	12,270	3,480
					-	-		215,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	69,000	12,270	3,480
					-	-		65,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30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	1,240,000	74,851	881,401
					-	-		358,599		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	1,240,000	74,851	881,401
					-	-		358,599		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,100,000	-	5,100,000	1,240,000	74,851	881,401
					-	-		358,599		-
					-	-		-		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6月30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	4,865,000	175,251	4,455,985
					-	-		409,015		355,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	5,780,000	-	5,780,000	4,865,000	175,251	4,455,985
					-	-		409,015		355,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	4,415,000	94,251	4,124,985
					-	-		290,015		355,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	81,000	331,000
					-	-		119,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	584,000	116,204	165,539
					-	-		418,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	584,000	116,204	165,539
					-	-		418,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	584,000	116,204	165,539
					-	-		418,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	404,000	133,970	269,901
					-	-		134,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	404,000	133,970	269,901
					-	-		134,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	304,000	34,020	269,851
					-	-		34,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	99,950	50
					-	-		99,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 6 月 30 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				
	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	46,000	2,649	21,082
					-	-		24,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	46,000	2,649	21,082
					-	-		24,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	123,000	-	123,000	46,000	2,649	21,082
					-	-		24,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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				
06				水土保持	50,000	-	50,000	22,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	22,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	22,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	2,745	36,341	
					-	-		37,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	2,745	36,341	
					-	-		37,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	2,745	36,341	
					-	-		37,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			備註(預付款)	
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	540,000	165,815	25,994
					-	-	-	514,006	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	540,000	165,815	25,994
					-	-	-	514,006	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	540,000	165,815	25,994
					-	-	-	514,006	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 6 月 30 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	55,000	17,984	15,567
					-	-		39,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	55,000	17,984	15,567
					-	-		39,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	55,000	17,984	15,567
					-	-		39,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 月 30 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			應付款數(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	642,000	65,716	
					-	-		397,284	-	
					-	-		576,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	642,000	65,716	
					-	-		397,284	-	
					-	-		576,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,300,000	-	2,300,000	642,000	65,716	
					-	-		397,284	-	
					-	-		576,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	61,237,200	1,542,401	5,565,209
					-	-		55,671,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	61,237,200	1,542,401	5,565,209
					-	-		55,671,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	1,637,200	187,576	164,344
					-	-		1,472,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	59,600,000	1,354,825	5,400,865
					-	-		54,199,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	251,000	33,577	14,789
					-	-		236,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	251,000	33,577	14,789
					-	-		236,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 月 30 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	251,000	33,577	14,789
					-	-		236,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	600,000	-	600,000	50,000	-	33,075
					-	-		16,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	600,000	-	600,000	50,000	-	33,075
					-	-		16,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	50,000	-	33,075
					-	-		16,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	54,000	7,000	-
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	54,000	7,000	-
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	14,000	-	
					-	-		7,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	2,698,000	-	
					-	-		43,772	1,633,566	
					-	-		1,064,434	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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6月30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	2,698,000	43,772	1,633,566
					-	-		1,064,434		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		20		業務費	6,700,000	-	6,700,000	1,998,000	43,772	1,548,566
					-	-		449,434		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	700,000	-	85,000
					-	-		615,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	-	
					-	-	-	436,701	13,299	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	
					-	-	-	436,701	13,299	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	
					-	-	-	436,701	13,299	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	30,334,000	-	30,334,000	19,203,000	2,122,964	
					-	-	-	17,998,106	1,204,894	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	30,334,000	-	30,334,000	19,203,000	2,122,964	
					-	-	-	17,998,106	1,204,894	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	30,033,000	-	30,033,000	19,028,000	2,019,724	1,190,675	
					-	-		17,837,325			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	301,000	-	301,000	175,000	103,240	14,219	
					-	-		160,781			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	4,386,000	768,936	228,675	
					-	-		4,157,325			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	4,386,000	768,936	228,675	
					-	-		4,157,325			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	4,386,000	768,936	228,675	
					-	-		4,157,325			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	2,847,000	384,942	826,918	
					-	-		2,020,082			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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				
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	2,847,000	384,942	826,918
					-	-		2,020,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,132,000	-	5,132,000	2,847,000	384,942	826,918
					-	-		2,020,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,128,000	357,988	263,746
					-	-		864,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,128,000	357,988	263,746
					-	-		864,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,128,000	357,988	263,746
					-	-		864,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	471,000	194,856	63,200
					-	-		407,800		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		

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6月30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	備註(預付款)			
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	471,000	194,856	63,200
					-	-		407,800		
					-	-		-	19,810	
					-	-		-	-	
			20	業務費	844,000	-	844,000	471,000	194,856	63,200
					-	-		407,800		
					-	-		-	19,810	
					-	-		-	-	
	04			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	1,450,000	42,400	901,817
					-	-		548,183		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	1,450,000	42,400	901,817
					-	-		548,183		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	800,000	-	800,000	800,000	42,400	651,550
					-	-		148,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	650,000	-	250,267
					-	-		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 6 月 30 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			備註(預付款)	
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	163,943,777	11,932,644	
					-	-	-	139,452,438	-	
					-	-	-	-	4,038,786	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	61,616	
					-	-	-	162,094	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	61,616	
					-	-	-	162,094	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 6 月 30 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	61,616	137,906
					-	-		162,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				村里業務	300,000	-	300,000	100,000	23,721	17,130
					-	-		82,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	23,721	17,130
					-	-		82,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	23,721	17,130
					-	-		82,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30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)	
					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	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	4,108	
					-	-		-		
					-	-		5,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	4,108	
					-	-		-		
					-	-		5,892		
					-	-		-		

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6月30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)		備註(預付款)
					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	120,000	87,774	29,154	
					-	-		90,846		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	120,000	87,774	29,154	
					-	-		90,846		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	120,000	87,774	29,154	
					-	-		90,846		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	2,095,000	1,671,267	267,955	
					-	-		1,827,045		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	2,095,000	1,671,267	267,955	
					-	-		1,827,045		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6月30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	2,095,000	1,671,267	267,955
					-	-		1,827,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	29,365,000	-	29,365,000	4,598,000	789,483	1,840,560
					-	-		2,757,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	670,000	631,383	29,385
					-	-		640,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	670,000	631,383	29,385
					-	-		640,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	15,565,000	1,698,000	158,100	158,478
					-	-		1,539,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	1,698,000	158,100	158,478
					-	-		1,539,522		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
	06			景觀美化*	10,800,000	-	10,800,000	2,230,000	-	1,652,697
					-	-		577,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,800,000	-	10,800,000	2,230,000	-	1,652,697
					-	-		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	350,000	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	330,000	-	330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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 6 月 30 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				
02				活動中心管理	200,000	-	200,000	150,000	77,175	52,245
					-	-		97,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	200,000	-	200,000	150,000	77,175	52,245
					-	-		97,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	77,175	52,245
					-	-		97,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,315,000	-	51,315,000	8,413,000	2,711,036	3,089,058
					-	-		5,323,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,232,000	-	302,232,000	172,356,777	14,643,680	27,580,397
					-	-		144,776,380		
					-	-		-	4,038,786	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	4,431,146	-	4,431,146	4,431,146	266,372	-
					-	-		4,431,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	4,431,146	-	4,431,146	4,431,146	-	
					-	-		266,372	-	
					-	-		4,431,146	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,560,983	-	2,560,983	2,560,983	-	
					-	-		266,372	-	
					-	-		2,560,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,870,163	-	1,870,163	1,870,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,870,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	460,104	-	460,104	460,104	28,860	
					-	-		61,376	-	
					-	-		431,244	-	
					-	-		-	28,860	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	460,104	-	460,104	460,104	28,860	
					-	-		61,376	-	
					-	-		431,244	-	
					-	-		-	28,860	
					-	-		-	-	
			10	人事費	460,104	-	460,104	460,104	28,860	
					-	-		61,376	-	
					-	-		431,244	-	
					-	-		-	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6月30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	-	500		
					-	-		417,350			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	417,850	-	417,850	-	500		
					-	-		417,350			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
		10		人事費	417,850	-	417,850	-	500		
					-	-		417,350			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
04				災害準備金	93,732	-	93,732	44,100	-		
					-	-		93,732			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	93,732	-	93,732	44,100	-		
					-	-		93,732			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	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 6 月 30 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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	57,590	-	57,590	57,590	44,100	-
					-	-		57,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,402,832	-	5,402,832	5,402,832	371,848	29,360
					-	-		5,373,472	-	
					-	-		-	29,360	
					-	-		-	-	
				總計	307,634,832	-	307,634,832	177,759,609	15,015,528	27,609,757
					-	-		150,149,852	-	
					-	-		-	4,068,146	
					-	-		-	-	

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 6 月 30 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6月30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	-	-	1,980,327	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	-	1,980,327	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	-	1,980,327	-	-	-							
112	07				-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	-	65,708	-	67,935	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	-	65,708	-	67,935	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	-	65,708	-	67,935	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	-	4,980,417	-	28,177	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	-	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 6 月 30 日

頁 數：第 43 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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,008,594	-	-	4,980,417	-	28,177	-
112	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						54,391,886	-	2,739,072	28,123,355	-	26,268,531	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	-	2,726,701	15,386,561	-	13,890,948	10,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,277,509	-	2,726,701	15,386,561	-	13,890,948	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	-	12,371	11,488,596	-	12,036,367	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,524,963	-	12,371	11,488,596	-	12,036,367	-
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6月30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	-	2,739,072	40,241,888	-	34,528,753	10,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	2,739,072	36,624,371	-	35,109,842	10,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	2,739,072	40,381,888	-	37,055,226	10,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	595,534,506	負債	55,628,637
流動資產	296,791,463	流動負債	24,105,232
專戶存款	55,345,237	應付代收款	24,105,232
零用金	300,000	其他負債	31,523,405
公庫存款	225,808,746	存入保證金	11,673,607
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,849,798
應收其他政府款	5,858,688	淨資產	539,905,869
預付款	4,078,146	資產負債淨額	539,905,869
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	539,905,869
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	59,739,397		
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	20,911,861		
累計折舊－機械及設備	-17,528,939		
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	18,340,102		
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	283,400		
暫付款	283,400		
合 計	595,534,506	合 計	595,534,506
備 註		備 註	
保管有價證券		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6月30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	606,021,172	595,534,506	-10,486,666	負債	48,754,482	55,628,637	6,874,155
流動資產	307,672,681	296,791,463	-10,881,218	流動負債	18,016,960	24,105,232	6,088,272
專戶存款	48,703,482	55,345,237	6,641,755	應付代收款	18,016,960	24,105,232	6,088,272
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,737,522	31,523,405	785,883
公庫存款	244,199,486	225,808,746	-18,390,740	存入保證金	11,112,186	11,673,607	561,421
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,625,336	19,849,798	224,462
應收其他政府款	5,858,688	5,858,688	0	淨資產	484,701,378	484,701,378	0
預付款	3,210,379	4,078,146	867,767	資產負債淨額	484,701,378	484,701,378	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,701,378	484,701,378	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	246,531,625	247,087,077	555,452
固定資產	59,577,245	59,739,397	162,152	收入	246,531,625	247,087,077	555,452
土地	516,940	516,940	0	規費收入	109,102	109,502	400
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	879,825	1,421,127	541,302
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	245,479,740	245,479,740	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	62,958	76,708	13,750
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	預算控制	667,003,282	664,636,058	-2,367,224
機械及設備	20,846,965	20,911,861	64,896	預算控制	667,003,282	664,636,058	-2,367,224
累計折舊－機械及設備	-17,564,579	-17,528,939	35,640	支出預算數	147,965,223	129,875,223	-18,090,000
交通及運輸設備	44,673,121	44,673,121	0	支出分配數	159,297,761	177,759,609	18,461,848
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	39,794,298	37,055,226	-2,739,072
雜項設備	18,278,486	18,340,102	61,616	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	51,000	283,400	232,400				
暫付款	51,000	283,400	232,400				
支出	173,966,313	191,882,586	17,916,273				
支出	173,966,313	191,882,586	17,916,273				
人事支出	46,277,844	50,828,823	4,550,979				
業務支出	71,389,534	83,143,673	11,754,139				
補助社會保險及其他福利費用	155,754	155,754	0				
其他獎補捐助	56,137,452	57,748,247	1,610,795				
財產交易損失	5,729	6,089	360				
預算控制	667,003,282	664,636,058	-2,367,224				
預算控制	667,003,282	664,636,058	-2,367,224				
收入預算數	86,399,000	86,374,000	-25,000				
收入分配數	233,547,000	233,572,000	25,000				
支出保留數	39,794,298	37,055,226	-2,739,072				
預計支付數	307,262,984	307,634,832	371,848				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	1,446,990,767	1,452,053,150	5,062,383	合 計	1,446,990,767	1,452,053,150	5,062,383
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	-				