

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7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	-	-	109,502	
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	-	800	
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	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	34,225	761,352	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	34,225	761,352	
		01		利息收入	696,000	696,000	-	4,225	779,792	
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	30,000	-18,440	
	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	232,903,000	-790,220	11,786,520	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	232,903,000	-790,220	11,786,520	
		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7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	175,000	-790,220	-	2,336,520
					-			2,511,520		
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	-	18,075	-	94,783
					-			94,783		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	18,075	-	94,783
					-			94,783		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,858
					-			31,858		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	18,075	-	62,925
					-			62,925		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	233,597,000	-737,920	-	12,752,157
					-			246,349,157		
				總計	319,946,000	319,946,000	233,597,000	-737,920	-	12,752,157
					-			246,349,157		

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7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			備註(預付款)	
01				一般行政	66,098,000	-	66,098,000	47,044,577	4,460,576	5,642,396
					-	-		41,402,181		1,225,557
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	27,396,000	2,367,434	2,794,896
					-	-		24,601,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	26,732,000	2,277,254	2,626,292
					-	-		24,105,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	938,000	-	938,000	652,000	90,180	162,604
					-	-		489,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	16,586,577	1,933,651	1,894,527
					-	-		14,692,050		-
					-	-		-		846,297
					-	-		-		-

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7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				備註(預付款)
			20	業務費	22,645,000	-	22,645,000	16,586,577	1,933,651	1,894,527
					-	-		14,692,050		
					-	-		-		846,297
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	1,669,000	149,065	181,328
					-	-		1,487,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	1,669,000	149,065	181,328
					-	-		1,487,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,467,000	-	1,467,000	1,145,000	10,426	569,175
					-	-		575,825		
					-	-		-		379,260
					-	-		-		
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,145,000	10,426	569,175
					-	-		575,825		
					-	-		-		379,260
					-	-		-		
	05			法制業務	370,000	-	370,000	248,000	-	202,470
					-	-		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7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	198,000	-	152,470	
					-	-		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	1,725	29,850	
					-	-		10,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	80,000	-	80,000	40,000	1,725	29,850	
					-	-		10,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	80,000	-	80,000	40,000	1,725	29,850	
					-	-		10,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	16,000	-	16,000	15,000	600	8,220	
					-	-		6,780			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			人事業務	16,000	-	16,000	15,000	600	8,220	
					-	-		6,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	16,000	-	16,000	15,000	600	8,220	
					-	-		6,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			調解業務	296,000	-	296,000	185,000	42,880	24,620	
					-	-		160,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			調解業務	296,000	-	296,000	185,000	42,880	24,620	
					-	-		160,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	296,000	-	296,000	185,000	42,880	24,620	
					-	-		160,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	9,037,000	-	9,037,000	7,503,000	1,649,000	2,000	
					-	-		7,501,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 7 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	備註(預付款)			
	01			行政管理	9,037,000	-	9,037,000	7,503,000	1,649,000	2,000
					-	-		7,501,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,712,220	-	5,712,220	4,711,000	1,003,000	-
					-	-		4,711,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,318,780	-	3,318,780	2,786,000	646,000	2,000
					-	-		2,784,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	9,170,000	-	9,170,000	7,250,000	1,734,000	1,000
					-	-		7,249,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	7,250,000	1,734,000	1,000
					-	-		7,249,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	5,377,000	1,352,000	-
					-	-		5,377,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	1,873,000	382,000	1,000
					-	-		1,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	356,000	-	356,000	333,000	92,089	82,137
					-	-		250,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	356,000	-	356,000	333,000	92,089	82,137
					-	-		250,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	333,000	92,089	82,137
					-	-		250,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	889,000	98,863	186,001
					-	-		702,999	-	
					-	-		-	44,958	
					-	-		-	-	

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7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	889,000	98,863	186,001
					-	-		702,999		
					-	-		-		44,958
					-	-		-		-
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	889,000	98,863	186,001
					-	-		702,999		
					-	-		-		44,958
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	52,000	45,000	2,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	52,000	45,000	2,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	52,000	45,000	2,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	413,000	-	413,000	257,000	62,620	60,300
					-	-		196,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	257,000	62,620	60,300
					-	-		196,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	-	413,000	257,000	62,620	60,300
					-	-		196,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	9,118,000	-	9,118,000	6,198,000	795,812	1,992,528
					-	-		4,205,472		
					-	-		-		1,108,171
					-	-		-		
	01			村里業務	9,118,000	-	9,118,000	6,198,000	795,812	1,992,528
					-	-		4,205,472		
					-	-		-		1,108,171
					-	-		-		
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	5,743,000	732,812	1,987,528
					-	-		3,755,472		
					-	-		-		1,108,171
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	455,000	63,000	5,000
					-	-		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7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	260	80
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	260	80
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	260	80
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	650,000	-	463,378
					-	-		186,622		156,750
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	650,000	-	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7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	-	37,980
					-	-		12,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	219,000	-	3,480
					-	-		215,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	219,000	-	3,480
					-	-		215,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	69,000	-	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	350,000	5,500	95,610
					-	-		254,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	01			宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	350,000	5,500	95,610
					-	-		254,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	920,000	-	920,000	350,000	5,500	95,610
					-	-		254,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	1,400,000	74,079	967,322
					-	-		432,678		
					-	-		-		264,000
					-	-		-		
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	1,400,000	74,079	967,322
					-	-		432,678		
					-	-		-		264,000
					-	-		-		
		20		業務費	5,100,000	-	5,100,000	1,400,000	74,079	967,322
					-	-		432,678		
					-	-		-		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7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				備註(預付款)
04				文化體育	5,780,000	-	5,780,000	5,168,000	1,720,127	3,038,858
					-	-		2,129,142		
					-	-		-		410,800
					-	-		-		-
	01			體育行政	5,780,000	-	5,780,000	5,168,000	1,720,127	3,038,858
					-	-		2,129,142		
					-	-		-		410,800
					-	-		-		-
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	4,718,000	1,708,127	2,719,858
					-	-		1,998,142		
					-	-		-		410,800
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	12,000	319,000
					-	-		131,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	726,000	31,108	276,431
					-	-		449,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	726,000	31,108	276,431
					-	-		449,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	726,000	31,108	276,431
					-	-		449,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農產推廣	410,000	-	410,000	404,000	6,000	263,901
					-	-		140,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	404,000	6,000	263,901
					-	-		140,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	310,000	-	310,000	304,000	6,000	263,851
					-	-		40,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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				
	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	64,000	2,807	36,275
					-	-		27,725	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	64,000	2,807	36,275
					-	-		27,725	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	64,000	2,807	36,275
					-	-		27,725	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	487,000	236,318	213,023
					-	-		273,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	487,000	236,318	213,023
					-	-		273,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	487,000	236,318	213,023
					-	-		273,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	247	45,747	
					-	-		514,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	247	45,747	
					-	-		514,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	247	45,747	
					-	-		514,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	67,000	393	
					-	-		39,826	27,174	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	67,000	393	
					-	-		39,826	27,174	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	67,000	393	
					-	-		39,826	27,174	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	824,000	-	
					-	-		576,284	247,716	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	824,000	-	
					-	-		576,284	247,716	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,300,000	-	2,300,000	824,000	-	
					-	-		576,284	247,716	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	62,109,200	910,590	5,526,619
					-	-		56,582,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	62,109,200	910,590	5,526,619
					-	-		56,582,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	1,859,200	186,926	199,418
					-	-		1,659,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	60,250,000	723,664	5,327,201
					-	-		54,922,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	286,000	33,577	16,212
					-	-		269,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	286,000	33,577	16,212
					-	-		269,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	286,000	33,577	16,212
					-	-		269,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	600,000	-	600,000	50,000	15,011	18,064
					-	-		31,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	600,000	-	600,000	50,000	15,011	18,064
					-	-		31,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	50,000	15,011	18,064
					-	-		31,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	104,000	30,000	20,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	104,000	30,000	20,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	90,000	30,000	20,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	3,129,000	198,788	1,865,778
					-	-		1,263,222	-	-
					-	-		-	-	92,000
					-	-		-	-	-

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7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	3,129,000	198,788	1,865,778
					-	-		1,263,222		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	2,339,000	192,788	1,696,778
					-	-		642,222		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	790,000	6,000	169,000
					-	-		621,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7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				
			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	21,385,000	2,029,464	
					-	-	-	20,027,570	1,357,430	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	30,334,000	-	30,334,000	21,385,000	2,029,464	
					-	-	-	20,027,570	1,357,430	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	21,117,000	2,013,264	1,266,411
					-	-			19,850,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	301,000	-	301,000	268,000	16,200	91,019
					-	-			176,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	5,214,000	760,880	295,795
					-	-			4,918,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	5,214,000	760,880	295,795
					-	-			4,918,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	5,214,000	760,880	295,795
					-	-			4,918,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	3,467,000	370,070	1,076,848
					-	-			2,390,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	3,467,000	1,076,848	
					-	-		370,070		
					-	-		2,390,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,132,000	-	5,132,000	3,467,000	1,076,848	
					-	-		370,070		
					-	-		2,390,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,286,000	340,044	
					-	-		81,702		
					-	-		945,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,286,000	340,044	
					-	-		81,702		
					-	-		945,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,286,000	340,044	
					-	-		81,702		
					-	-		945,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	621,000	130,619	
					-	-		82,581		
					-	-		490,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	621,000	82,581	130,619
					-	-		490,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	844,000	-	844,000	621,000	82,581	130,619
					-	-		490,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	1,800,000	618,000	633,817
					-	-		1,166,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	1,800,000	618,000	633,817
					-	-		1,166,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	800,000	-	800,000	800,000	518,000	133,550
					-	-		666,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,000,000	100,000	500,267
					-	-		499,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	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	180,750,777	16,190,667	
					-	-	-	155,643,105	25,107,672	
					-	-	-	-	3,302,236	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	441,766	441,766	174,472	
					-	-	-	336,566	105,200	
					141,766	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	441,766	441,766	174,472	
					-	-	-	336,566	105,200	
					141,766	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	-	441,766	441,766	174,472	105,200	
					-	-		336,566			
					141,766	-		-			
					-	-		-			
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7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)		備註(預付款)
					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	-	17,130	
					-	-		82,870		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	17,130	
					-	-		82,870		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	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7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			應付款數(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	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	410,000	349,053		
					-	-		55,055			
					-	-		60,947			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	349,053		
					-	-		55,055			
					-	-		60,947			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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)		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	410,000	55,055	349,053	
					-	-		60,947			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				路燈業務	500,000	-	500,000	170,000	-	79,154	
					-	-		90,846			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	170,000	-	79,154	
					-	-		90,846			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	170,000	-	79,154	
					-	-		90,846			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	2,150,000	-	322,955	
					-	-		1,827,045			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	2,150,000	-	322,955	
					-	-		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7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	2,150,000	-	322,955
					-	-		1,827,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	29,365,000	-	29,365,000	7,170,000	231,657	4,180,903
					-	-		2,989,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	670,000	13,530	15,855
					-	-		654,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	670,000	13,530	15,855
					-	-		654,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	15,565,000	3,550,000	218,127	1,792,351
					-	-		1,757,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	3,550,000	218,127	1,792,351
					-	-		1,757,649		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	06			景觀美化*	10,800,000	-	10,800,000	2,950,000	-	2,372,697
					-	-		577,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	10,800,000	-	10,800,000	2,950,000	-	2,372,697
					-	-		577,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水源保育與回饋費業務	1,260,000	-	1,260,000	660,000	-	660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水源保育與回饋費業務*	1,260,000	-	1,260,000	660,000	-	660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	660,000	-	660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			原住民族地區發展	640,000	-	640,000	350,000	199,900	150,100
					-	-		199,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	640,000	350,000	199,900	150,100
					-	-		199,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	20,000	19,900	100
					-	-		19,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	330,000	180,000	150,000
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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7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	150,000	-	52,245
					-	-		97,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	200,000	-	200,000	150,000	-	52,245
					-	-		97,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	52,245
					-	-		97,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,315,000	-	51,456,766	12,291,766	661,084	6,306,740
					-	-		5,985,026		-
					141,766	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	302,232,000	-	302,373,766	193,042,543	16,851,751	31,414,412
					-	-		161,628,131		-
					141,766	-		-		3,302,236
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	4,935,760	-	4,935,760	4,935,760	504,614	-
					-	-		4,935,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	4,935,760	-	4,935,760	4,935,760	504,614	-
					-	-		4,935,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,065,597	-	3,065,597	3,065,597	504,614	-
					-	-		3,065,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	521,480	-	521,480	521,480	70,996	19,240
					-	-		502,240	-	
					-	-		-	19,240	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	521,480	-	521,480	521,480	70,996	19,240
					-	-		502,240	-	
					-	-		-	19,240	
					-	-		-	-	
		10		人事費	521,480	-	521,480	521,480	70,996	19,240
					-	-		502,240	-	
					-	-		-	19,240	
					-	-		-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	417,850	-	417,850	417,850	500	
					-	-		-	-	
					-	-		417,350	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	417,850	-	417,850	417,850	500	
					-	-		-	-	
					-	-		417,350	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	417,850	-	417,850	417,850	500	
					-	-		-	-	
					-	-		417,350	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 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			備註(預付款)	
				災害準備金	575,423	-	575,423	481,691	-	
					-	-		575,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	575,423	-	575,423	481,691	-	
					-	-		575,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,467	-	20,467	-	-	
					-	-		20,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,675	-	15,675	-	-	
					-	-		15,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	539,281	-	539,281	481,691	-	
					-	-		539,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,470,513	-	6,470,513	1,077,301	19,740	
					-	-		6,450,773	-	
					-	-		-	19,740	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 日

頁 數：第 41 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	308,702,513	-	308,844,279	199,513,056	17,929,052	31,434,152
					-	-			168,078,904	
					141,766	-			-	3,321,976
					-	-				

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 7 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	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	-	939,720	3,164,115	-	1,008,011
		01			上級政府補助收入	4,172,126	-	939,720	3,164,115	-	1,008,011
			02		計畫型補助收入	4,172,126	-	939,720	3,164,115	-	1,008,011
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	-	939,720	3,164,115	-	4,918,968
					經常門合計	14,483,729	-	939,720	4,164,115	-	10,319,614
					總計	14,483,729	-	939,720	4,164,115	-	10,319,614

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7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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	500,000	500,000	-	2,000,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	500,000	500,000	-	2,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	500,000	500,000	-	2,000,000	-							
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	-	500,000	640,000	-	2,026,473	-							
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7月31日

頁數：第44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	-	-	4,980,417	-	28,177	-							
112	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					54,391,886	-	945,126	29,068,481	-	25,323,405	23,000							
		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	-	933,170	16,319,731	-	12,957,778	23,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	933,170	16,319,731	-	12,957,778	23,000							
		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	-	11,956	11,500,552	-	12,024,411	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	11,956	11,500,552	-	12,024,411	-							
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7月31日

頁數：第45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	
		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	-	945,126	41,187,014	-	33,583,627	23,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	1,445,126	38,069,497	-	33,664,716	23,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	1,445,126	41,827,014	-	35,610,100	23,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年7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
資產	575,923,464	負債	56,362,905
流動資產	277,258,049	流動負債	24,585,636
專戶存款	56,316,505	應付代收款	24,585,636
零用金	300,000	其他負債	31,777,269
公庫存款	206,976,954	存入保證金	12,179,607
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,597,662
應收其他政府款	4,918,968	淨資產	519,560,559
預付款	3,344,976	資產負債淨額	519,560,559
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	519,560,559
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	59,832,073		
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	20,820,637		
累計折舊－機械及設備	-17,343,739		
交通及運輸設備	42,589,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001		
雜項設備	18,324,002		
累計折舊－雜項設備	-13,202,237		
無形資產	666,772		
電腦軟體	666,772		
其他資產	46,400		
暫付款	46,400		
合 計	575,923,464	合 計	575,923,464
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7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
資產	595,534,506	575,923,464	-19,611,042	負債	55,628,637	56,362,905	734,268
流動資產	296,791,463	277,258,049	-19,533,414	流動負債	24,105,232	24,585,636	480,404
專戶存款	55,345,237	56,316,505	971,268	應付代收款	24,105,232	24,585,636	480,404
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	31,523,405	31,777,269	253,864
公庫存款	225,808,746	206,976,954	-18,831,792	存入保證金	11,673,607	12,179,607	506,000
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,849,798	19,597,662	-252,136
應收其他政府款	5,858,688	4,918,968	-939,720	淨資產	484,701,378	484,701,378	0
預付款	4,078,146	3,344,976	-733,170	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	247,087,077	246,349,157	-737,920
固定資產	59,739,397	59,832,073	92,676	收入	247,087,077	246,349,157	-737,920
土地	516,940	516,940	0	規費收入	109,502	109,502	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	1,421,127	1,455,352	34,225
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	245,479,740	244,689,520	-790,220
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	76,708	94,783	18,075
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	預算控制	664,636,058	664,400,379	-235,679
機械及設備	20,911,861	20,820,637	-91,224	預算控制	664,636,058	664,400,379	-235,679
累計折舊－機械及設備	-17,528,939	-17,343,739	185,200	支出預算數	129,875,223	109,331,223	-20,544,000
交通及運輸設備	44,673,121	42,589,121	-2,084,000	支出分配數	177,759,609	199,513,056	21,753,447
累計折舊－交通及運輸設備	-26,149,161	-24,086,001	2,063,160	支出保留數準備	37,055,226	35,610,100	-1,445,126
雜項設備	18,340,102	18,324,002	-16,100	預計收入數	319,946,000	319,946,000	0
累計折舊－雜項設備	-13,237,877	-13,202,237	35,640				
無形資產	600,076	666,772	66,696				
電腦軟體	600,076	666,772	66,696				
其他資產	283,400	46,400	-237,000				
暫付款	283,400	46,400	-237,000				
支出	191,882,586	211,489,976	19,607,390				
支出	191,882,586	211,489,976	19,607,390				
人事支出	50,828,823	58,069,951	7,241,128				
業務支出	83,143,673	94,372,199	11,228,526				
補助社會保險及其他福利費用	155,754	155,754	0				
其他獎補助	57,748,247	58,862,911	1,114,664				
財產交易損失	6,089	29,161	23,072				
預算控制	664,636,058	664,400,379	-235,679				
預算控制	664,636,058	664,400,379	-235,679				
收入預算數	86,374,000	86,349,000	-25,000				
收入分配數	233,572,000	233,597,000	25,000				
支出保留數	37,055,226	35,610,100	-1,445,126				
預計支付數	307,634,832	308,844,279	1,209,447				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第48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	1,452,053,150	1,451,813,819	-239,331	合 計	1,452,053,150	1,451,813,819	-239,331
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	-				