

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8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	-	8,820	118,322	
	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	-	8,820	117,522	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	8,820	117,522	
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	189,940	951,292	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	16,900	778,252	
		01		利息收入	696,000	696,000	-	16,900	796,692	
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-18,440	
	05			廢舊物資售價	250,000	250,000	-	173,040	173,040	
		01		廢舊物資售價	250,000	250,000	-	173,040	173,040	
09				補助及協助收入	242,477,000	242,477,000	232,928,000	1,298,450	13,059,970	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	232,928,000	1,298,450	13,059,970	
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	232,728,000	1,132,450	10,582,450	

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8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	200,000	166,000	-	2,477,520
					-			2,677,520		
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	-	40,411	-	135,194
					-			135,194		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	40,411	-	135,194
					-			135,194		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	38,611	-	70,469
					-			70,469		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	1,800	-	64,725
					-			64,725		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	233,622,000	1,537,621	-	14,264,778
					-			247,886,778		
				總計	319,946,000	319,946,000	233,622,000	1,537,621	-	14,264,778
					-			247,886,778		

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8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	51,841,577	4,501,468	5,937,928
					-	-		45,903,649		
					-	-		-		1,363,097
					-	-		-		-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	30,024,000	2,420,060	3,002,836
					-	-		27,021,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	29,300,000	2,409,199	2,785,093
					-	-		26,514,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	938,000	-	938,000	712,000	10,861	211,743
					-	-		500,257		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	18,482,577	1,415,515	2,375,012
					-	-		16,107,565		
					-	-		-		1,363,097
					-	-		-		-

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8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	18,482,577	1,415,515	2,375,012
					-	-			16,107,565	
					-	-			-	1,363,097
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	1,907,000	225,343	193,985
					-	-			1,713,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	1,907,000	225,343	193,985
					-	-			1,713,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,467,000	-	1,467,000	1,178,000	380,550	221,625
					-	-			956,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,178,000	380,550	221,625
					-	-			956,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	250,000	60,000	144,470
					-	-			105,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	200,000	60,000	94,470
					-	-		105,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	60,000	5,348	44,502
					-	-		15,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	60,000	5,348	44,502
					-	-		15,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	60,000	5,348	44,502
					-	-		15,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	3,050	6,170
					-	-		9,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	3,050	6,170	
					-	-		9,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	3,050	6,170	
					-	-		9,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	296,000	-	296,000	32,080	14,540	
					-	-		192,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	296,000	-	296,000	32,080	14,540	
					-	-		192,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	296,000	-	296,000	32,080	14,540	
					-	-		192,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,037,000	-	9,037,000	-	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8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	7,503,000	-	2,000
					-	-		7,501,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,712,220	-	5,712,220	4,711,000	-	-
					-	-		4,711,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,318,780	-	3,318,780	2,786,000	-	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	-	1,000
					-	-		7,249,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	7,250,000	-	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8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	-	-
					-	-		5,377,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	1,873,000	-	1,000
					-	-		1,872,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	356,000	-	356,000	337,000	71,804	14,333
					-	-		322,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	356,000	-	356,000	337,000	71,804	14,333
					-	-		322,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	356,000	-	356,000	337,000	71,804	14,333
					-	-		322,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	957,000	101,660	152,341
					-	-		804,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	957,000	101,660	152,341
					-	-		804,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	957,000	101,660	152,341
					-	-		804,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	55,000	-	5,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	55,000	-	5,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	55,000	-	5,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	-	413,000	261,000	2,100	62,200
					-	-		198,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	261,000	2,100	62,200
					-	-		198,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	-	413,000	261,000	2,100	62,200
					-	-		198,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	9,118,000	-	9,118,000	6,662,000	572,630	1,883,898
					-	-		4,778,102		874,388
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			村里業務	9,118,000	-	9,118,000	6,662,000	572,630	1,883,898
					-	-		4,778,102		874,388
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	6,142,000	509,630	1,876,898
					-	-		4,265,102		874,388
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	520,000	63,000	7,000
					-	-		513,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	21,000	250	19,830
					-	-		1,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	21,000	250	19,830
					-	-		1,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	21,000	250	19,830
					-	-		1,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	650,000	270,797	366,371
					-	-		283,629		
					-	-		-		156,750
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	650,000	270,797	366,371
					-	-		283,629		
					-	-		-		156,750
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	260,777	338,411
					-	-		261,589		
					-	-		-		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8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	10,020	27,960
					-	-		22,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	450,000	-	195,610
					-	-		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8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	450,000	-	195,610
					-	-		254,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	920,000	-	920,000	350,000	-	95,610
					-	-		254,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	2,060,000	261,004	1,366,318
					-	-		693,682		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	2,060,000	261,004	1,366,318
					-	-		693,682		-
					-	-		-		264,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,100,000	-	5,100,000	2,060,000	261,004	1,366,318
					-	-		693,682		-
					-	-		-		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8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	5,170,000	403,707	2,637,151
					-	-		2,532,849		
					-	-		-		330,750
					-	-		-		-
	01			體育行政	5,780,000	-	5,780,000	5,170,000	403,707	2,637,151
					-	-		2,532,849		
					-	-		-		330,750
					-	-		-		-
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	4,720,000	391,707	2,330,151
					-	-		2,389,849		
					-	-		-		242,750
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	12,000	307,000
					-	-		143,000		
					-	-		-		88,000
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	817,000	92,947	274,484
					-	-		542,516		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	817,000	92,947	274,484
					-	-		542,516		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	817,000	92,947	274,484
					-	-		542,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	404,000	4,166	259,735
					-	-		144,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	404,000	4,166	259,735
					-	-		144,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	304,000	4,166	259,685
					-	-		44,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,650	11,350
					-	-		6,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	6,650	11,350
					-	-		6,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	6,650	11,350
					-	-		6,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水產推廣	123,000	-	123,000	68,000	8,590	31,685
					-	-		36,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	68,000	8,590	31,685
					-	-		36,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	123,000	-	123,000	68,000	8,590	31,685
					-	-		36,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-65,917	278,940	
					-	-			208,060	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	487,000	-65,917	278,940	
					-	-			208,060	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	487,000	-65,917	278,940	
					-	-			208,060	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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			應付款數(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	167,187	28,560	
					-	-		681,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	167,187	28,560	
					-	-		681,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	167,187	28,560	
					-	-		681,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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			應付款數(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	69,000	3,697	25,477
					-	-		43,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	69,000	3,697	25,477
					-	-		43,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	69,000	3,697	25,477
					-	-		43,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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	1,124,000	425,525	
					-	-		122,191	-	
					-	-		698,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	1,124,000	425,525	
					-	-		122,191	-	
					-	-		698,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,124,000	425,525	
					-	-		122,191	-	
					-	-		698,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	62,890,200	646,877	5,660,742
					-	-		57,229,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	62,890,200	646,877	5,660,742
					-	-		57,229,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	2,090,200	221,211	209,207
					-	-		1,880,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	60,800,000	425,666	5,451,535
					-	-		55,348,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	321,000	33,577	17,635
					-	-		303,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	321,000	33,577	17,635
					-	-		303,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	424,000	-	424,000	321,000	33,577	17,635	
					-	-		303,365			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	600,000	-	600,000	100,000	3,971	64,093	
					-	-		35,907			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	600,000	-	600,000	100,000	3,971	64,093	
					-	-		35,907			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	600,000	-	600,000	100,000	3,971	64,093	
					-	-		35,907			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	104,000	-	20,000	
					-	-		84,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	104,000	-	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8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	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	90,000	-	
					-	-		70,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,844,000	4,104,101	
					-	-		476,677	-	
					-	-		1,739,899	-	
					-	-		-	485,816	
					-	-		-	-	

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8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	5,844,000	476,677	4,104,101
					-	-		1,739,899		
					-	-		-		485,816
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	4,699,000	356,677	3,700,101
					-	-		998,899		
					-	-		-		485,816
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,145,000	120,000	404,000
					-	-		741,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民生活輔導	70,000	56,500	126,500	71,500	56,500	15,000
					-	-		56,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	70,000	56,500	126,500	71,500	56,500	15,000
					-	-		56,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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8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	56,500	96,500	56,500	-	
					-	-	-	56,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	13,299
					-	-	-	436,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	13,299
					-	-	-	436,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	13,299
					-	-	-	436,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	30,334,000	1,054,300	31,388,300	24,210,900	2,014,589	2,168,741
					-	-	-	22,042,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,334,000	1,054,300	31,388,300	24,210,900	2,014,589	2,168,741
					-	-	-	22,042,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	1,054,300	31,087,300	23,935,900	1,955,193	2,130,118
					-	-		21,805,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	301,000	-	301,000	275,000	59,396	38,623
					-	-		236,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	6,042,000	722,026	401,769
					-	-		5,640,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	6,042,000	722,026	401,769
					-	-		5,640,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	6,042,000	722,026	401,769
					-	-		5,640,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	3,942,000	273,799	1,278,049
					-	-		2,663,951		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,942,000	273,799	1,278,049
					-	-		2,663,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,132,000	-	5,132,000	3,942,000	273,799	1,278,049
					-	-		2,663,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,457,000	294,761	216,283
					-	-		1,240,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,457,000	294,761	216,283
					-	-		1,240,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,457,000	294,761	216,283
					-	-		1,240,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	658,000	82,471	85,148
					-	-		572,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	658,000	82,471	85,148	
					-	-		572,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	844,000	-	844,000	658,000	82,471	85,148	
					-	-		572,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	2,150,000	316,664	667,153	
					-	-		1,482,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	2,150,000	316,664	667,153	
					-	-		1,482,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	800,000	-	800,000	800,000	4,800	128,750	
					-	-		671,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,350,000	311,864	538,403	
					-	-		811,597			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	1,110,800	252,027,800	195,787,177	11,487,321	
					-	-	-	-	28,830,541	
					-	-	-	166,956,636	-	
					-	-	-	-	3,474,801	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	441,766	441,766	105,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	441,766	-	
					141,766	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	441,766	441,766	105,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	441,766	-	
					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8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	105,200	-	
					-	-		441,766	-	-	
					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	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	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8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	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	117,130	
					-	-		82,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	117,130	
					-	-		82,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	117,130	
					-	-		82,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	300,000	-	300,000	162,696	137,304	
					-	-		162,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	162,696	137,304	
					-	-		162,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	
					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	162,696	137,304
					-	-		162,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		60,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	-	349,053
					-	-		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8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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	-	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	5,150,000	334,976	2,987,979
					-	-		2,162,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	5,150,000	334,976	2,987,979
					-	-		2,162,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	5,150,000	334,976	2,987,979
					-	-		2,162,021		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	29,365,000	-	29,365,000	11,310,000	1,901,619	6,419,284
					-	-		4,890,716		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	1,790,000	1,078,416	57,439
					-	-		1,732,561		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,790,000	1,078,416	57,439
					-	-		1,732,561		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	15,565,000	6,550,000	147,840	4,644,511
					-	-		1,905,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	6,550,000	147,840	4,644,511
					-	-		1,905,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	2,970,000	675,363	1,717,334
					-	-		1,252,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,800,000	-	10,800,000	2,970,000	675,363	1,717,334
					-	-		1,252,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	450,000	176,000	74,100
					-	-		375,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	450,000	176,000	74,100
					-	-		375,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	20,000	-	100
					-	-		19,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	430,000	176,000	74,000
					-	-		356,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				活動中心管理	200,000	-	200,000	-	102,245		
					-	-		97,755	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			活動中心管理*	200,000	-	200,000	-	102,245		
					-	-		97,755	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	102,245		
					-	-		97,755	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	51,315,000	-	51,456,766	22,181,766	13,516,249		
					-	-		2,680,491	-		
					-	-		8,665,517	-		
					141,766	-		-	20,000		
					-	-		-	-		
				經資門合計	302,232,000	1,110,800	303,484,566	217,968,943	42,346,790		
					-	-		14,167,812	-		
					-	-		175,622,153	-		
					141,766	-		-	3,494,801		
					-	-		-	-		
02				公務人員退休給付	5,206,806	-	5,206,806	5,206,806	-		
					-	-		271,046	-		
					-	-		5,206,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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	5,206,806	-	5,206,806	271,046	-		
					-	-		5,206,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,336,643	-	3,336,643	271,046	-		
					-	-		3,336,643	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,870,163	-	1,870,163	-	-		
					-	-		1,870,163	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			公務人員撫卹給付	582,856	-	582,856	66,186	14,430		
					-	-		568,426	-		
					-	-		-	14,430		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	582,856	-	582,856	66,186	14,430		
					-	-		568,426	-		
					-	-		-	14,430		
					-	-		-	-		
		10		人事費	582,856	-	582,856	66,186	14,430		
					-	-		568,426	-		
					-	-		-	14,430		
					-	-		-	-		

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8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				備註(預付款)
04				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	598,800	-	598,800	180,950	500	
					-	-		598,300	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	598,800	-	598,800	180,950	500	
					-	-		598,300	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	598,800	-	598,800	180,950	500	
					-	-		598,300	-	
					-	-		-	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8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)
04				災害準備金	1,015,646	-	1,015,646	1,015,646	440,223	-
					-	-		1,015,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	1,015,646	-	1,015,646	1,015,646	440,223	-
					-	-		1,015,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	247,621	-	247,621	247,621	227,154	-
					-	-		247,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	207,744	-	207,744	207,744	192,069	-
					-	-		207,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	560,281	-	560,281	560,281	21,000	-
					-	-		560,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,424,108	-	7,424,108	7,424,108	958,405	14,930
					-	-		7,409,178		-
					-	-		-		14,930
					-	-		-		-

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 8 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	309,656,108	1,110,800	310,908,674	225,393,051	15,126,217	42,361,720
					-	-		183,031,331		
					141,766	-				3,509,731
					-	-			-	

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 8 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	-	-	3,164,115	-	1,008,011
		01			上級政府補助收入	4,172,126	-	-	3,164,115	-	1,008,011
			02		計畫型補助收入	4,172,126	-	-	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	-	-	3,164,115	-	4,918,968
					經常門合計	14,483,729	-	-	4,164,115	-	10,319,614
					總計	14,483,729	-	-	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8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	-	2,000,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	500,000	-	2,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	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	-	-	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8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	-	140,662	29,209,143	-	25,182,743	-							
		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	-	132,662	16,452,393	-	12,825,116	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	132,662	16,452,393	-	12,825,116	-							
		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	-	8,000	11,508,552	-	12,016,411	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	8,000	11,508,552	-	12,016,411	-							
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8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	-	140,662	41,327,676	-	33,442,965	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	140,662	38,210,159	-	33,524,054	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	140,662	41,967,676	-	35,469,438	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年8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	552,975,098	負債	49,294,094
流動資產	253,306,541	流動負債	17,579,868
專戶存款	48,442,894	應付代收款	17,579,868
零用金	300,000	其他負債	31,714,226
公庫存款	190,734,302	存入保證金	12,091,300
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,622,926
應收其他政府款	4,918,968	淨資產	503,681,004
預付款	3,509,731	資產負債淨額	503,681,004
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	503,681,004
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	60,030,415		
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	20,897,354		
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	18,445,627		
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	851,200		
暫付款	851,200		
合 計	552,975,098	合 計	552,975,098
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8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	576,097,254	552,975,098	-23,122,156	負債	56,362,905	49,294,094	-7,068,811
流動資產	277,431,839	253,306,541	-24,125,298	流動負債	24,585,636	17,579,868	-7,005,768
專戶存款	56,316,505	48,442,894	-7,873,611	應付代收款	24,585,636	17,579,868	-7,005,768
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	31,777,269	31,714,226	-63,043
公庫存款	206,976,954	190,734,302	-16,242,652	存入保證金	12,179,607	12,091,300	-88,307
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,597,662	19,622,926	25,264
應收其他政府款	4,918,968	4,918,968	0	淨資產	484,701,378	484,738,195	36,817
預付款	3,518,766	3,509,731	-9,035	資產負債淨額	484,701,378	484,738,195	36,817
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,701,378	484,738,195	36,817
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	246,349,157	247,886,778	1,537,621
固定資產	59,832,073	60,030,415	198,342	收入	246,349,157	247,886,778	1,537,621
土地	516,940	516,940	0	規費收入	109,502	118,322	8,820
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	1,455,352	1,472,252	16,900
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	廢舊物品售價收入	0	173,040	173,040
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	補助收入	244,689,520	245,987,970	1,298,450
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	其他收入	94,783	135,194	40,411
機械及設備	20,820,637	20,897,354	76,717	預算控制	664,400,379	666,324,112	1,923,733
累計折舊－機械及設備	-17,343,739	-17,343,739	0	預算控制	664,400,379	666,324,112	1,923,733
交通及運輸設備	42,589,121	42,589,121	0	支出預算數	109,331,223	85,515,623	-23,815,600
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001	-24,086,001	0	支出分配數	199,513,056	225,393,051	25,879,995
雜項設備	18,324,002	18,445,627	121,625	支出保留數準備	35,610,100	35,469,438	-140,662
累計折舊－雜項設備	-13,202,237	-13,202,237	0	預計收入數	319,946,000	319,946,000	0
無形資產	666,772	666,772	0				
電腦軟體	666,772	666,772	0				
其他資產	46,400	851,200	804,800				
暫付款	46,400	851,200	804,800				
支出	211,316,186	228,943,969	17,627,783				
支出	211,316,186	228,943,969	17,627,783				
人事支出	58,069,951	63,179,679	5,109,728				
業務支出	94,198,409	105,541,414	11,343,005				
補助社會保險及其他福利費用	155,754	212,254	56,500				
其他獎補捐助	58,862,911	59,981,461	1,118,550				
財產交易損失	29,161	29,161	0				
預算控制	664,400,379	666,324,112	1,923,733				
預算控制	664,400,379	666,324,112	1,923,733				
收入預算數	86,349,000	86,324,000	-25,000				
收入分配數	233,597,000	233,622,000	25,000				
支出保留數	35,610,100	35,469,438	-140,662				
預計支付數	308,844,279	310,908,674	2,064,395				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年8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	1,451,813,819	1,448,243,179	-3,570,640	合 計	1,451,813,819	1,448,243,179	-3,570,640
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	-				