

新北市烏來區

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	-	-	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	-	-	-	117,522
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	-	-	117,522
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	16,900	-	968,192
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	16,900	-	795,152
		01		利息收入	696,000	696,000	-	16,900	-	813,592
		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
		01		廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	173,040
09				補助及協助收入	242,477,000	269,381,000	235,142,000	9,566,124	-	20,412,094
					26,904,000			255,554,094		
	01			上級政府補助收入	242,477,000	269,381,000	235,142,000	9,566,124	-	20,412,094
					26,904,000			255,554,094		
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	232,728,000	-	-	10,582,450
					-			243,310,450		

新北市烏來區

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	27,203,000	2,414,000	9,566,124	-	9,829,644
					26,904,000			12,243,644		
10				捐獻及贈與收入	75,645,000	76,145,000	-	-	-	-
					500,000			-		
	01			捐獻收入	75,645,000	76,145,000	-	-	-	-
					500,000			-		
		01		一般捐獻	75,645,000	76,145,000	-	-	-	-
					500,000			-		
12				其他收入	97,000	97,000	-	7,089	-	142,283
					-			142,283		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	7,089	-	142,283
					-			142,283		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,469
					-			70,469		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	7,089	-	71,814
					-			71,814		
				經常門合計	319,946,000	347,350,000	235,836,000	9,590,113	-	21,640,891
					27,404,000			257,476,891		
				總計	319,946,000	347,350,000	235,836,000	9,590,113	-	21,640,891
					27,404,000			257,476,891		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
01				一般行政	66,098,000	-	66,656,000	56,689,577	4,239,083	6,546,845
					558,000	-			50,142,732	
					-	-			-	844,868
					-	-			-	
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	32,603,000	2,388,980	3,192,856
					-	-			29,410,144	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	31,808,000	2,326,896	2,966,197
					-	-			28,841,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	938,000	-	938,000	777,000	54,084	222,659
					-	-			554,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	8,000	4,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			總務管理	22,645,000	-	23,184,000	20,437,577	1,670,736	2,659,276
					539,000	-			17,778,301	
					-	-			-	844,868
					-	-			-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,645,000	-	23,184,000	1,670,736	2,659,276	
					539,000	-		17,778,301		
					-	-		-	844,868	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	133,577	298,408	
					-	-		1,846,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	133,577	298,408	
					-	-		1,846,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,467,000	-	1,486,000	43,290	186,335	
					19,000	-		999,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,467,000	-	1,486,000	43,290	186,335	
					19,000	-		999,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			法制業務	370,000	-	370,000	2,500	209,970	
					-	-		108,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		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	243,000	2,500	134,970	
					-	-		108,030			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				主計業務	80,000	-	80,000	60,000	13,489	31,013	
					-	-		28,987			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	80,000	-	80,000	60,000	13,489	31,013	
					-	-		28,987			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	80,000	-	80,000	60,000	13,489	31,013	
					-	-		28,987			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	1,145	5,025	
					-	-		10,975			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	1,145	5,025	
					-	-		10,975		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	1,145	5,025	
					-	-		10,975		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	296,000	-	296,000	38,080	35,460	
					-	-		230,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	296,000	-	296,000	38,080	35,460	
					-	-		230,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	296,000	-	296,000	38,080	35,460	
					-	-		230,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,037,000	-	9,037,000	-	2,000	
					-	-		7,501,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	5,377,000	-	
					-	-		5,377,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	1,873,000	-	
					-	-		1,872,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	356,000	-	356,000	345,000	13,369	
					-	-		336,036	8,964	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	356,000	-	356,000	345,000	13,369	
					-	-		336,036	8,964	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	345,000	13,369	
					-	-		336,036	8,964	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,060,000	32,876	
					-	-		837,535	222,465	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	備註(預付款)			
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,060,000	32,876	222,465
					-	-		837,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	1,060,000	32,876	222,465
					-	-		837,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	55,000	3,850	1,250
					-	-		53,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	55,000	3,850	1,250
					-	-		53,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	55,000	3,850	1,250
					-	-		53,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	-	1,354,000	746,000	415,969	131,231
					941,000	-		614,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	413,000	-	1,354,000	746,000	415,969	131,231
					941,000	-			614,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	413,000	-	1,354,000	746,000	415,969	131,231
					941,000	-			614,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	9,118,000	-	9,176,000	7,060,000	257,005	2,024,893
					58,000	-			5,035,107	
					-	-			-	781,955
					-	-			-	-
	01			村里業務	9,118,000	-	9,176,000	7,060,000	257,005	2,024,893
					58,000	-			5,035,107	
					-	-			-	781,955
					-	-			-	-
		20		業務費	8,344,000	-	8,402,000	6,475,000	189,505	2,020,393
					58,000	-			4,454,607	
					-	-			-	781,955
					-	-			-	-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	585,000	67,500	4,500
					-	-			580,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	
					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	22,000	630	20,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	22,000	630	20,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	22,000	630	20,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	650,000	21,910	344,461
					-	-		305,539		
					-	-		-		156,750
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	650,000	21,910	344,461
					-	-		305,539		
					-	-		-		156,750
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	21,910	316,501
					-	-		283,499		
					-	-		-		156,750
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	27,960
					-	-		22,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	7,480
					-	-		215,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	7,480
					-	-		215,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	73,000	-	7,480
					-	-		65,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,580,000	-	1,080,000	500,000	100,000	145,610
					-500,000	-			354,390	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	1,080,000	500,000	100,000	145,610
					-500,000	-			354,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	920,000	-	420,000	400,000	-	145,610
					-500,000	-			254,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	2,080,000	-	1,386,318
					-40,000	-			693,682	
					-	-			-	264,000
					-	-			-	-
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	2,080,000	-	1,386,318
					-40,000	-			693,682	
					-	-			-	264,000
					-	-			-	-
			20	業務費	5,100,000	-	5,060,000	2,080,000	-	1,386,318
					-40,000	-			693,682	
					-	-			-	264,000
					-	-			-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	6,000,000	539,935	2,520,216	
					220,000	-		3,072,784		
					-	-		-		1,240,250
					-	-		-		
01				體育行政	5,780,000	-	6,000,000	539,935	2,520,216	
					220,000	-		3,072,784		
					-	-		-		1,240,250
					-	-		-		
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	465,935	2,067,216	
					-	-		2,855,784		
					-	-		-		787,250
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	670,000	74,000	453,000	
					220,000	-		217,000		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	151,095	195,389	
					-	-		693,611		
					-	-		-		-
					-	-		-		
02				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	151,095	195,389	
					-	-		693,611		
					-	-		-		-
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	889,000	151,095	195,389
					-	-		693,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	410,000	2,316	263,419
					-	-		146,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	410,000	2,316	263,419
					-	-		146,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	310,000	2,316	263,369
					-	-		46,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	50
					-	-		99,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	-	71,350
					-	-		6,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	-	71,350	
					-	-		6,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	18,000	-	18,000	-	11,350	
					-	-		6,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	123,000	-	2,011,000	644,197	45,342	
					1,888,000	-		680,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	123,000	-	2,011,000	644,197	45,342	
					1,888,000	-		680,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	123,000	-	2,011,000	644,197	45,342	
					1,888,000	-		680,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	-	
					-	-		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	-	331,940	
					-	-		208,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	-	331,940	
					-	-		208,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	-	331,940	
					-	-		208,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	730,000	12,219	36,341
					-	-			693,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	730,000	12,219	36,341
					-	-			693,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	730,000	12,219	36,341
					-	-			693,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	81,000	2,279	35,198
					-	-		-	45,802	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	81,000	2,279	35,198
					-	-		-	45,802	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	81,000	2,279	35,198
					-	-		-	45,802	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	10,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	10,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	10,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	2,300,000	-	5,772,000	2,159,000	735,000	725,525
					3,472,000	-		-	1,433,475	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			簡易自來水	-	-	972,000	735,000	735,000	-
					972,000	-		-	735,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	-	-	972,000	735,000	735,000	-
					972,000	-		-	735,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			景觀美化	2,300,000	-	4,800,000	1,424,000	-	725,525	
					2,500,000	-		698,475			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,300,000	-	4,800,000	1,424,000	-	725,525	
					2,500,000	-		698,475			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	63,541,200	923,169	5,388,573	
					500,000	-		58,152,627			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	63,541,200	923,169	5,388,573	
					500,000	-		58,152,627			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	2,341,200	183,169	277,038	
					-	-		2,064,162			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,900,000	61,200,000	740,000	5,111,535	
					500,000	-		56,088,465			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會保險	424,000	-	424,000	356,000	33,577	19,058
					-	-		336,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	424,000	-	424,000	356,000	33,577	19,058
					-	-		336,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	356,000	33,577	19,058
					-	-		336,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	600,000	-	100,000	100,000	1,688	62,405
					-500,000	-		37,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	600,000	-	100,000	100,000	1,688	62,405
					-500,000	-		37,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	100,000	100,000	1,688	62,405
					-500,000	-		37,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	110,000	2,188	23,812
					-	-		86,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	110,000	2,188	23,812
					-	-		86,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	2,188	3,812
					-	-		16,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	90,000	-	20,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	60,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					180,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	60,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					180,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	60,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					180,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	11,800,000	9,982,079	2,922,791	5,319,389
					3,500,000	-		4,662,690		1,279,116
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	8,300,000	-	11,800,000	9,982,079	2,922,791	5,319,389
					3,500,000	-		4,662,690		1,279,116
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,700,000	-	10,200,000	8,432,079	2,862,791	4,570,389
					3,500,000	-		3,861,690		1,279,116
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,550,000	60,000	749,000
					-	-		801,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	70,000	56,500	166,500	71,500	-	15,000
					40,000	-		56,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			原住民生活輔導	70,000	56,500	166,500	71,500	-	15,000	
					40,000	-		56,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	40,000	56,500	136,500	56,500	-	-	
					40,000	-		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			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	30,334,000	1,054,300	31,388,300	26,393,000	3,029,291	1,321,550
					-	-		25,071,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	30,334,000	1,054,300	31,388,300	26,393,000	3,029,291	1,321,550
					-	-		25,071,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	30,033,000	1,054,300	31,087,300	26,106,000	3,064,747	1,235,471
					-	-		24,870,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	301,000	-	301,000	287,000	-35,456	86,079
					-	-		200,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	6,870,000	759,081	470,688
					-	-		6,399,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	6,870,000	759,081	470,688
					-	-		6,399,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	6,870,000	759,081	470,688
					-	-		6,399,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	4,287,000	447,850	1,175,199
					-	-		3,111,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	4,287,000	447,850	1,175,199
					-	-		3,111,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,132,000	-	5,132,000	4,287,000	447,850	1,175,199
					-	-		3,111,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,625,000	101,621	282,662
					-	-		1,342,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,625,000	101,621	282,662
					-	-		1,342,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,625,000	101,621	282,662	
					-	-			1,342,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	694,000	22,433	98,715	
					-	-			595,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	694,000	22,433	98,715	
					-	-			595,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	844,000	-	844,000	694,000	22,433	98,715	
					-	-			595,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	2,700,000	428,610	788,543	
					-	-			1,911,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	2,700,000	428,610	788,543	
					-	-			1,911,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	業務費	800,000	-	800,000	800,000	-	128,750
					-	-		671,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,900,000	428,610	659,793
					-	-		1,240,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-180,000	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-180,000	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-180,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	250,917,000	1,110,800	262,164,800	213,071,210	15,902,746	30,211,828
					10,317,000	-		182,859,382		
					-180,000	-		-		4,566,939
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
90				一般建築及設備	300,000	-	441,766	-	-	
					-	-		441,766	-	
					141,766	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	441,766	-	-	
					-	-		441,766	-	
					141,766	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	441,766	-	-	
					-	-		441,766	-	
					141,766	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
03				防災及民防業務	100,000	-	236,000	236,000	235,780	220
					136,000	-			235,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	236,000	236,000	235,780	220
					136,000	-			235,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	100,000	-	236,000	236,000	235,780	220
					136,000	-			235,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	200,000	-	117,130
					-	-			82,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	200,000	-	117,130
					-	-			82,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	117,130
					-	-			82,870	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
04				文化體育	300,000	-	6,300,000	331,000	108,240	60,064
					6,000,000	-		270,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	300,000	-	6,300,000	331,000	108,240	60,064
					6,000,000	-			270,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	300,000	-	6,300,000	331,000	108,240	60,064
					6,000,000	-			270,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				圖書管理	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	410,000	94,044	255,009	
					-	-			154,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	94,044	255,009	
					-	-			154,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	94,044	255,009	
					-	-			154,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	320,000	-	229,154	
					-	-			90,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	320,000	-	229,154	
					-	-			90,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	320,000	-	229,154	
					-	-			90,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	6,405,000	3,149,878	1,093,101
					-	-		5,311,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	6,405,000	3,149,878	1,093,101
					-	-		5,311,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	6,405,000	3,149,878	1,093,101
					-	-		5,311,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	29,365,000	-	50,450,000	15,076,000	1,148,623	9,036,661
					20,905,000	-		6,039,339	-	-
					180,000	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	4,000,000	2,690,000	827,085	130,354
					1,000,000	-		2,559,646	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	4,000,000	2,690,000	827,085	130,354
					1,000,000	-		2,559,646	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	38,150,000	8,916,000	316,538	6,693,973
					22,405,000	-			2,222,027	
					180,000	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,565,000	-	38,150,000	8,916,000	316,538	6,693,973
					22,405,000	-			2,222,027	
					180,000	-			-	
					-	-			-	
	06			景觀美化*	10,800,000	-	8,300,000	3,470,000	5,000	2,212,334
					-2,500,000	-			1,257,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,800,000	-	8,300,000	3,470,000	5,000	2,212,334
					-2,500,000	-			1,257,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			水源保育與回饋費業務	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水源保育與回饋費業務*	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
			30	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	-	1,260,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	640,000	-	9,440,000	748,075	317,130	55,045
					8,800,000	-		693,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	9,440,000	748,075	317,130	55,045
					8,800,000	-		693,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	50,000	-	8,850,000	158,075	137,130	1,045
					8,800,000	-		157,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	590,000	180,000	54,000
					-	-		536,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	-	-	2,983,000	-	-	-
					2,983,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				備註(預付款)
	02			公墓管理*	-	-	2,983,000	-	-	
					2,983,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	2,983,000	-	-	
					2,983,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,450,000	-	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	
					-	-		2,450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
					-	-		2,450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	200,000	-	500,000	200,000	-	
					300,000	-		97,755	102,245	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
	02			活動中心管理*	200,000	-	500,000	200,000	-	102,245
					300,000	-		97,755		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	200,000	-	500,000	200,000	-	102,245
					300,000	-		97,755		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,315,000	-	90,760,766	28,447,841	7,503,695	12,278,629
					39,124,000	-		16,169,212		
					321,766	-		-		20,000
					-	-		-		-
				經資門合計	302,232,000	1,110,800	352,925,566	241,519,051	23,406,441	42,490,457
					49,441,000	-		199,028,594		
					141,766	-		-		4,586,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	5,477,852	-	5,477,852	5,519,852	271,046	42,000
					-	-		5,477,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,477,852	-	5,477,852	5,519,852	271,046	42,000
					-	-		5,477,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	3,607,689	-	3,607,689	3,649,689	271,046	42,000
					-	-		3,607,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	644,232	-	644,232	644,232	61,376	14,430
					-	-		629,802		14,430
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	644,232	-	644,232	644,232	61,376	14,430
					-	-		629,802		14,430
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	644,232	-	644,232	644,232	61,376	14,430
					-	-		629,802		14,430
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	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	-	500	
					-	-		598,300	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	598,800	-	598,800	-	500	
					-	-		598,300	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	598,800	-	598,800	-	500	
					-	-		598,300	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,015,646	-	1,015,646	-	-	
					-	-		1,015,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			災害準備金	1,015,646	-	1,015,646	-	-		
					-	-		1,015,646	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	247,621	-	247,621	-	-		
					-	-		247,621	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	207,744	-	207,744	-	-		
					-	-		207,744	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	560,281	-	560,281	-	-		
					-	-		560,281	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,756,530	-	7,756,530	332,422	56,930		
					-	-		7,741,600	-		
					-	-		-	14,930		
					-	-		-	-		
				總計	309,988,530	1,110,800	360,682,096	23,738,863	42,547,387		
					49,441,000	-		206,770,194	-		
					141,766	-		-	4,601,869		
					-	-		-	-		

新 北 市 烏 來 區
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 9 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	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

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9月30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

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9月30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	-	1,645,036	30,854,179	-	23,537,707	-							
		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	-	1,634,036	18,086,429	-	11,191,080	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	1,634,036	18,086,429	-	11,191,080	-							
		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	-	11,000	11,519,552	-	12,005,411	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	11,000	11,519,552	-	12,005,411	-							
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

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9月30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	-	1,645,036	42,972,712	-	31,797,929	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	1,645,036	39,855,195	-	31,879,018	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	1,645,036	43,612,712	-	33,824,402	-

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年9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
資產	543,752,618	負債	50,063,274
流動資產	241,231,126	流動負債	18,009,304
專戶存款	48,999,874	應付代收款	18,009,304
零用金	300,000	其他負債	32,053,970
公庫存款	177,009,769	存入保證金	12,400,687
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,653,283
應收其他政府款	4,918,968	淨資產	493,689,344
預付款	4,601,869	資產負債淨額	493,689,344
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	493,689,344
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	62,671,150		
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	20,988,089		
累計折舊－機械及設備	-17,343,739		
交通及運輸設備	45,139,121		
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	1,063,400		
暫付款	1,063,400		
合 計	543,752,618	合 計	543,752,618
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

平衡表

中華民國113年9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
資產	552,975,098	543,752,618	-9,222,480	負債	49,294,094	50,063,274	769,180
流動資產	253,306,541	241,231,126	-12,075,415	流動負債	17,579,868	18,009,304	429,436
專戶存款	48,442,894	48,999,874	556,980	應付代收款	17,579,868	18,009,304	429,436
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	31,714,226	32,053,970	339,744
公庫存款	190,734,302	177,009,769	-13,724,533	存入保證金	12,091,300	12,400,687	309,387
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,622,926	19,653,283	30,357
應收其他政府款	4,918,968	4,918,968	0	淨資產	484,738,195	484,738,195	0
預付款	3,509,731	4,601,869	1,092,138	資產負債淨額	484,738,195	484,738,195	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,738,195	484,738,195	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	247,886,778	257,476,891	9,590,113
固定資產	60,030,415	62,671,150	2,640,735	收入	247,886,778	257,476,891	9,590,113
土地	516,940	516,940	0	規費收入	118,322	118,322	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	1,472,252	1,489,152	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	173,040	173,040	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	補助收入	245,987,970	255,554,094	9,566,124
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	其他收入	135,194	142,283	7,089
機械及設備	20,897,354	20,988,089	90,735	預算控制	666,324,112	741,856,498	75,532,386
累計折舊－機械及設備	-17,343,739	-17,343,739	0	預算控制	666,324,112	741,856,498	75,532,386
交通及運輸設備	42,589,121	45,139,121	2,550,000	支出預算數	85,515,623	111,364,515	25,848,892
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001	-24,086,001	0	支出分配數	225,393,051	249,317,581	23,924,530
雜項設備	18,445,627	18,445,627	0	支出保留數準備	35,469,438	33,824,402	-1,645,036
累計折舊－雜項設備	-13,202,237	-13,202,237	0	預計收入數	319,946,000	347,350,000	27,404,000
無形資產	666,772	666,772	0				
電腦軟體	666,772	666,772	0				
其他資產	851,200	1,063,400	212,200				
暫付款	851,200	1,063,400	212,200				
支出	228,943,969	248,525,742	19,581,773				
支出	228,943,969	248,525,742	19,581,773				
人事支出	63,179,679	70,368,393	7,188,714				
業務支出	105,541,414	116,276,363	10,734,949				
補助社會保險及其他福利費用	212,254	212,254	0				
其他獎補助	59,981,461	61,639,571	1,658,110				
財產交易損失	29,161	29,161	0				
預算控制	666,324,112	741,856,498	75,532,386				
預算控制	666,324,112	741,856,498	75,532,386				
收入預算數	86,324,000	111,514,000	25,190,000				
收入分配數	233,622,000	235,836,000	2,214,000				
支出保留數	35,469,438	33,824,402	-1,645,036				
預計支付數	310,908,674	360,682,096	49,773,422				

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年9月30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	1,448,243,179	1,534,134,858	85,891,679	合計	1,448,243,179	1,534,134,858	85,891,679
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	-				