

新北市烏來區

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	12,433	-	12,433
					-			12,433		
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	12,433	-	12,433
					-			12,433		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	12,433	-	12,433
					-			12,433		
05				規費收入	57,000	57,000	-	400	-	118,722
					-			118,722		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	400	-	1,200
					-			1,200		
		05		許可費	4,000	4,000	-	400	-	1,200
					-			1,200		
	03			使用規費收入	53,000	53,000	-	-	-	117,522
					-			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
					-			117,522		
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	944,000	16,900	-	735,092
					-			1,679,092		
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	16,900	-	812,052
					-			1,506,052		
		01		利息收入	696,000	696,000	-	16,900	-	830,492
					-			830,492		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-18,440
					-			675,560		
	05			廢舊物資售價	250,000	250,000	250,000	-	-	-76,960
					-			173,040		
		01		廢舊物資售價	250,000	250,000	250,000	-	-	-76,960
					-			173,040		
09				補助及協助收入	242,477,000	269,381,000	235,167,000	1,174,745	-	21,561,839
					26,904,000			256,728,839		
	01			上級政府補助收入	242,477,000	269,381,000	235,167,000	1,174,745	-	21,561,839
					26,904,000			256,728,839		
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	232,728,000	45,000	-	10,627,450
					-			243,355,450		

新北市烏來區

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	27,203,000	2,439,000	1,129,745	-	10,934,389
					26,904,000			13,373,389		
10				捐獻及贈與收入	75,645,000	76,145,000	-	500,000	-	500,000
					500,000			500,000		
	01			捐獻收入	75,645,000	76,145,000	-	500,000	-	500,000
					500,000			500,000		
		01		一般捐獻	75,645,000	76,145,000	-	500,000	-	500,000
					500,000			500,000		
12				其他收入	97,000	97,000	-	241,800	-	384,083
					-			384,083		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	241,800	-	384,083
					-			384,083		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,469
					-			70,469		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	241,800	-	313,614
					-			313,614		
				經常門合計	319,946,000	347,350,000	236,111,000	1,946,278	-	23,312,169
					27,404,000			259,423,169		
				總計	319,946,000	347,350,000	236,111,000	1,946,278	-	23,312,169
					27,404,000			259,423,169		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	66,098,000	-	66,656,000	4,271,055	7,077,762	
					558,000	-		54,413,787		
					-	-		-	471,686	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	2,274,682	3,440,174	
					-	-		31,684,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	2,259,399	3,169,798	
					-	-		31,101,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	938,000	-	938,000	15,283	266,376	
					-	-		569,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	-	4,000	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	22,645,000	-	23,184,000	1,766,806	2,888,442	
					539,000	-		19,545,107	-	
					-	-		-	441,686	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	23,184,000	22,433,549	1,766,806	2,888,442	
				539,000	-			19,545,107		
				-	-			-	441,686	
				-	-			-		
	03		財務管理	2,826,000	-	2,826,000	2,381,000	165,427	368,981	
				-	-			2,012,019		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	2,381,000	165,427	368,981	
				-	-			2,012,019		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		研考業務	1,467,000	-	1,486,000	1,232,000	64,140	168,195	
				19,000	-			1,063,805		
				-	-			-	30,000	
				-	-			-		
		20	業務費	1,467,000	-	1,486,000	1,232,000	64,140	168,195	
				19,000	-			1,063,805		
				-	-			-	30,000	
				-	-			-		
	05		法制業務	370,000	-	370,000	320,000	-	211,970	
				-	-			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10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	245,000	-	136,970	
					-	-		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	-	31,013	
					-	-		28,987		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	60,000	-	31,013	
					-	-		28,987		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	60,000	-	31,013	
					-	-		28,987		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	580	4,445	
					-	-		11,555		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	備註(預付款)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	580	4,445	
					-	-		11,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	580	4,445	
					-	-		11,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	296,000	-	296,000	-	35,460	
					-	-		230,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	296,000	-	296,000	-	35,460	
					-	-		230,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	296,000	-	296,000	-	35,460	
					-	-		230,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,037,000	-	9,037,000	1,534,000	2,000	
					-	-		9,035,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	9,037,000	1,534,000	2,000
					-	-		9,035,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,712,220	-	5,712,220	5,712,220	1,001,220	-
					-	-		5,712,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,318,780	-	3,318,780	3,318,780	532,780	2,000
					-	-		3,316,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	9,170,000	-	9,170,000	9,170,000	1,921,000	-
					-	-		9,170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	9,170,000	1,921,000	-
					-	-		9,170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,805,253	-	6,805,253	6,805,253	1,428,253	-	
					-	-		6,805,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	2,364,747	492,747	-	
					-	-		2,364,747	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	356,000	-	356,000	349,000	3,769	9,195	
					-	-		339,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			民政業務	356,000	-	356,000	349,000	3,769	9,195	
					-	-		339,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	349,000	3,769	9,195	
					-	-		339,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,092,000	221,431	33,034	
					-	-		1,058,966	-	-	
					-	-		-	-	13,000	
					-	-		-	-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,092,000	221,431	33,034
					-	-		1,058,966		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	1,092,000	221,431	33,034
					-	-		1,058,966		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	57,000	-	3,250
					-	-		53,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	57,000	-	3,250
					-	-		53,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	57,000	-	3,250
					-	-		53,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	413,000	-	1,354,000	833,000	69,425	148,806
					941,000	-			684,194	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			土地管理業務	413,000	-	1,354,000	833,000	69,425	148,806	
					941,000	-			684,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	413,000	-	1,354,000	833,000	69,425	148,806	
					941,000	-			684,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				村里業務	9,118,000	-	9,176,000	8,538,000	1,001,605	2,501,288	
					58,000	-			6,036,712		
					-	-			-	1,268,850	
					-	-			-	-	
	01			村里業務	9,118,000	-	9,176,000	8,538,000	1,001,605	2,501,288	
					58,000	-			6,036,712		
					-	-			-	1,268,850	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,344,000	-	8,402,000	7,888,000	938,605	2,494,788	
					58,000	-			5,393,212		
					-	-			-	1,268,850	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	650,000	63,000	6,500	
					-	-			643,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	22,000	1,530	18,670	
					-	-		3,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			出納管理	30,000	-	30,000	22,000	1,530	18,670	
					-	-		3,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	22,000	1,530	18,670	
					-	-		3,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				社會教育	700,000	-	700,000	700,000	-	394,461	
					-	-		305,539		-	
					-	-		-		156,750	
					-	-		-		-	
	01			社會教育	700,000	-	700,000	700,000	-	394,461	
					-	-		305,539		-	
					-	-		-		156,750	
					-	-		-		-	
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	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10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	-	77,960	
					-	-		22,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	1,200	6,280	
					-	-		216,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	223,000	-	223,000	1,200	6,280	
					-	-		216,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	73,000	-	73,000	1,200	6,280	
					-	-		66,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,580,000	-	1,080,000	-	155,610	
					-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10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	-	1,080,000	510,000	-	155,610
					-500,000	-		-	354,390	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	920,000	-	420,000	410,000	-	155,610
					-500,000	-		-	254,390	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	2,460,000	86,160	1,680,158
					-40,000	-		-	779,842	
					-	-		-	-	264,000
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	2,460,000	86,160	1,680,158
					-40,000	-		-	779,842	
					-	-		-	-	264,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,100,000	-	5,060,000	2,460,000	86,160	1,680,158
					-40,000	-		-	779,842	
					-	-		-	-	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10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	-	6,000,000	5,995,000	234,315	2,687,901
					220,000	-		3,307,099		1,240,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	5,780,000	-	6,000,000	5,995,000	234,315	2,687,901
					220,000	-		3,307,099		1,240,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	5,325,000	234,315	2,234,901
					-	-		3,090,099		787,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	670,000	670,000	-	453,000
					220,000	-		217,000		453,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	959,000	40,873	224,516
					-	-		734,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	959,000	40,873	224,516
					-	-		734,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	959,000	40,873	224,516
					-	-		734,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	410,000	-	263,419
					-	-		146,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	410,000	-	263,419
					-	-		146,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	310,000	-	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10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	78,000	-	71,350
					-	-		6,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	11,350
					-	-		6,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	123,000	-	2,011,000	1,275,074	469,191	125,371
					1,888,000	-		1,149,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	2,011,000	1,275,074	469,191	125,371
					1,888,000	-		1,149,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	2,011,000	1,275,074	469,191	125,371
					1,888,000	-		1,149,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
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	540,000	62,255	269,685
					-	-			270,315	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	540,000	62,255	269,685
					-	-			270,315	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	540,000	62,255	269,685
					-	-			270,315	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	2,790	1,210
					-	-		8,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	2,790	1,210
					-	-		8,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	2,790	1,210
					-	-		8,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	880,000	154,183	32,158
					-	-		847,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	880,000	154,183	32,158
					-	-		847,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	880,000	154,183	32,158
					-	-		847,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	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	82,000	560	35,638
					-	-		-	46,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	82,000	560	35,638
					-	-		-	46,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	82,000	560	35,638
					-	-		-	46,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	5,772,000	-	1,045,525	
					3,472,000	-		1,433,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			簡易自來水	-	-	972,000	-	-	
					972,000	-		735,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	-	-	972,000	-	-	
					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10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				
	05			景觀美化	2,300,000	-	4,800,000	1,744,000	-	1,045,525
					2,500,000	-		698,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,300,000	-	4,800,000	1,744,000	-	1,045,525
					2,500,000	-		698,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	64,142,200	304,676	5,684,897
					500,000	-		58,457,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	64,142,200	304,676	5,684,897
					500,000	-		58,457,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	2,542,200	204,676	273,362
					-	-		2,268,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,900,000	61,600,000	100,000	5,411,535
					500,000	-		56,188,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
02				社會保險	424,000	-	424,000	391,000	33,577	20,481
					-	-		370,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	391,000	33,577	20,481
					-	-		370,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	424,000	-	424,000	391,000	33,577	20,481
					-	-		370,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	600,000	-	100,000	100,000	9,300	53,105
					-500,000	-		46,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	600,000	-	100,000	100,000	9,300	53,105
					-500,000	-		46,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	600,000	-	100,000	100,000	9,300	53,105
					-500,000	-		46,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	30,000	83,812
					-	-			116,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	30,000	83,812
					-	-			116,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	3,812
					-	-			16,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	180,000	30,000	80,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會運動	60,000	-	240,000	60,000	39,929	20,071
					180,000	-			39,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會運動	60,000	-	240,000	60,000	39,929	20,071
					180,000	-			39,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			40	獎補助費	60,000	-	240,000	60,000	39,929	20,071
					180,000	-		39,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	11,800,000	10,182,079	971,833	4,547,556
					3,500,000	-		5,634,523		
					-	-		-		1,279,116
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	8,300,000	-	11,800,000	10,182,079	971,833	4,547,556
					3,500,000	-		5,634,523		
					-	-		-		1,279,116
					-	-		-		
			20	業務費	6,700,000	-	10,200,000	8,632,079	911,833	3,858,556
					3,500,000	-		4,773,523		
					-	-		-		1,279,116
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,550,000	60,000	689,000
					-	-		861,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	150,000	600,000	600,000	-	163,299
					-	-		436,701	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
	01			公墓管理	450,000	150,000	600,000	600,000	-	163,299
					-	-		436,701	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	450,000	150,000	600,000	600,000	-	163,299
					-	-		436,701	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
01				一般行政	30,334,000	1,054,300	31,388,300	28,554,100	2,166,464	1,316,186
					-	-		27,237,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	30,334,000	1,054,300	31,388,300	28,554,100	2,166,464	1,316,186
					-	-		27,237,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	30,033,000	1,054,300	31,087,300	28,260,100	2,153,604	1,235,967
					-	-		27,024,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	301,000	-	301,000	294,000	12,860	80,219
					-	-		213,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	7,707,000	35,823	1,271,865
					-	-		6,435,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	7,707,000	35,823	1,271,865
					-	-		6,435,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	7,707,000	35,823	1,271,865
					-	-			6,435,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	4,620,000	302,173	1,206,026
					-	-			3,413,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	4,620,000	302,173	1,206,026
					-	-			3,413,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,132,000	-	5,132,000	4,620,000	302,173	1,206,026
					-	-			3,413,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,791,000	152,108	296,554
					-	-			1,494,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	1,791,000	152,108	296,554
					-	-			1,494,446	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			20	業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,791,000	152,108	296,554
					-	-		1,494,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	843,000	24,192	223,523
					-	-		619,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	843,000	24,192	223,523
					-	-		619,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	844,000	-	844,000	843,000	24,192	223,523
					-	-		619,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	3,000,000	40,000	1,048,543
					-	-		1,951,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	3,000,000	40,000	1,048,543
					-	-		1,951,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			應付款數(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	2,200,000	40,000	919,793
					-	-		1,280,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,260,800	262,314,800	229,884,502	14,185,997	32,839,123
					10,317,000	-		197,045,379		
					-180,000	-		-		4,843,652
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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10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)
03				防災及民防業務	100,000	-	236,000	-	50,220	
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	236,000	-	50,220	
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	236,000	-	50,220	
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	33,000	84,130	
					-	-		115,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	33,000	84,130	
					-	-		115,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	33,000	84,130	
					-	-		115,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
04				文化體育	300,000	-	6,300,000	381,000	-	110,064
					6,000,000	-		270,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	300,000	-	6,300,000	381,000	-	110,064
					6,000,000	-		270,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	6,300,000	381,000	-	110,064
					6,000,000	-		270,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,310,000	2,137,638	17,371
					-	-			2,292,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,310,000	2,137,638	17,371
					-	-			2,292,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,310,000	2,137,638	17,371
					-	-			2,292,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	320,000	229,154	-
					-	-			320,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	320,000	229,154	-
					-	-			320,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	320,000	229,154	-
					-	-			320,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	6,460,000	5,000	1,143,101
					-	-		5,316,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	6,460,000	5,000	1,143,101
					-	-		5,316,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	6,460,000	5,000	1,143,101
					-	-		5,316,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	29,365,000	-	50,630,000	20,474,000	1,220,287	13,214,374
					20,905,000	-		7,259,626	-	-
					360,000	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	4,000,000	2,690,000	10,966	119,388
					1,000,000	-		2,570,612	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	4,000,000	2,690,000	10,966	119,388
					1,000,000	-		2,570,612	-	-
					-	-		-	-	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10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				
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	38,330,000	10,734,000	616,256	7,895,717
					22,405,000	-			2,838,283	
					360,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,565,000	-	38,330,000	10,734,000	616,256	7,895,717
					22,405,000	-			2,838,283	
					360,000	-			-	-
					-	-			-	-
	06			景觀美化*	10,800,000	-	8,300,000	7,050,000	593,065	5,199,269
					-2,500,000	-			1,850,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,800,000	-	8,300,000	7,050,000	593,065	5,199,269
					-2,500,000	-			1,850,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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10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				
			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	99,482	435,563	
					8,800,000	-		792,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	9,440,000	99,482	435,563	
					8,800,000	-		792,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	50,000	-	8,850,000	99,482	381,563	
					8,800,000	-		256,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	-	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10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				
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	200,000	-	500,000	500,000	-	
					300,000	-		97,755	402,245	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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					
	02			活動中心管理*	200,000	-	500,000	-	402,245		
					300,000	-		97,755			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	500,000	-	402,245		
					300,000	-		97,755			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	51,315,000	-	90,940,766	3,724,561	16,817,068		
					39,124,000	-		19,893,773			
					501,766	-		-	20,000		
					-	-		-	-		
				經資門合計	302,232,000	1,260,800	353,255,566	17,910,558	49,656,191		
					49,441,000	-		216,939,152			
					321,766	-		-	4,863,652		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員退休給付	5,625,771	-	5,625,771	147,919	-		
					-	-		5,625,771	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	5,625,771	-	5,625,771	147,919	-		
					-	-		5,625,771	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			10	人事費	3,755,608	-	3,755,608	147,919	-	
					-	-		3,755,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,870,163	-	1,870,163	-	-	
					-	-		1,870,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	686,000	-	686,000	41,768	14,430	
					-	-		671,570	-	
					-	-		-	14,430	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	686,000	-	686,000	41,768	14,430	
					-	-		671,570	-	
					-	-		-	14,430	
					-	-		-	-	
			10	人事費	686,000	-	686,000	41,768	14,430	
					-	-		671,570	-	
					-	-		-	14,430	
					-	-		-	-	
04				公務人員因公傷亡慰問金	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10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				
	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	642,600	-	642,600	44,300	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	642,600	-	642,600	44,300	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	642,600	-	642,600	44,300	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			災害準備金	1,030,646	-	1,030,646	15,000	-	
					-	-		1,030,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	1,030,646	-	1,030,646	15,000	-	
					-	-		1,030,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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*	575,281	-	575,281	15,000	-	
					-	-		575,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,005,017	-	8,005,017	248,987	14,430	
					-	-		7,990,587	-	
					-	-		-	14,430	
					-	-		-	-	
				總計	310,237,017	1,260,800	361,260,583	18,159,545	49,670,621	
					49,441,000	-		224,929,739	-	
					321,766	-		-	4,878,082	
					-	-		-	-	

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10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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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10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

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10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	-	134,708	30,988,887	-	23,402,999	-							
		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	-	-	18,086,429	-	11,191,080	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	-	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	-	134,708	11,654,260	-	11,870,703	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	134,708	11,654,260	-	11,870,703	-							
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10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	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	-	134,708	43,107,420	-	31,663,221	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	134,708	39,989,903	-	31,744,310	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	134,708	43,747,420	-	33,689,694	-

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年10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	524,985,945	負債	47,516,077
流動資產	222,497,854	流動負債	16,982,316
專戶存款	46,614,577	應付代收款	16,982,316
零用金	300,000	其他負債	30,533,761
公庫存款	160,242,846	存入保證金	11,828,087
應收帳款	5,400,646	應付保管款	18,705,674
應收其他政府款	4,918,968	淨資產	477,469,868
預付款	5,020,817	資產負債淨額	477,469,868
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	477,469,868
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	62,766,301		
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	21,051,241		
累計折舊－機械及設備	-17,343,739		
交通及運輸設備	45,172,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001		
雜項設備	18,345,653		
累計折舊－雜項設備	-13,103,264		
無形資產	700,120		
電腦軟體	700,120		
其他資產	901,500		
暫付款	901,500		
合 計	524,985,945	合 計	524,985,945
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

平衡表

中華民國113年10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	543,752,618	524,985,945	-18,766,673	負債	50,063,274	47,516,077	-2,547,197
流動資產	241,231,126	222,497,854	-18,733,272	流動負債	18,009,304	16,982,316	-1,026,988
專戶存款	48,999,874	46,614,577	-2,385,297	應付代收款	18,009,304	16,982,316	-1,026,988
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	32,053,970	30,533,761	-1,520,209
公庫存款	177,009,769	160,242,846	-16,766,923	存入保證金	12,400,687	11,828,087	-572,600
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,653,283	18,705,674	-947,609
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	4,601,869	5,020,817	418,948	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	257,476,891	259,423,169	1,946,278
固定資產	62,671,150	62,766,301	95,151	收入	257,476,891	259,423,169	1,946,278
土地	516,940	516,940	0	罰款及賠償收入	0	12,433	12,433
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	118,322	118,722	400
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,489,152	1,506,052	16,900
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	廢舊物品售價收入	173,040	173,040	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	補助收入	255,554,094	256,728,839	1,174,745
機械及設備	20,988,089	21,051,241	63,152	捐獻及贈與收入	0	500,000	500,000
累計折舊－機械及設備	-17,343,739	-17,343,739	0	其他收入	142,283	384,083	241,800
交通及運輸設備	45,139,121	45,172,121	33,000	預算控制	741,856,498	742,300,277	443,779
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001	-24,086,001	0	預算控制	741,856,498	742,300,277	443,779
雜項設備	18,445,627	18,345,653	-99,974	支出預算數	111,406,515	86,660,223	-24,746,292
累計折舊－雜項設備	-13,202,237	-13,103,264	98,973	支出分配數	249,275,581	274,600,360	25,324,779
無形資產	666,772	700,120	33,348	支出保留數準備	33,824,402	33,689,694	-134,708
電腦軟體	666,772	700,120	33,348	預計收入數	347,350,000	347,350,000	0
其他資產	1,063,400	901,500	-161,900				
暫付款	1,063,400	901,500	-161,900				
支出	248,525,742	266,691,496	18,165,754				
支出	248,525,742	266,691,496	18,165,754				
人事支出	70,368,393	77,444,856	7,076,463				
業務支出	116,276,363	127,031,724	10,755,361				
補助社會保險及其他福利費用	212,254	212,254	0				
其他獎補捐助	61,639,571	61,972,500	332,929				
財產交易損失	29,161	30,162	1,001				
預算控制	741,856,498	742,300,277	443,779				
預算控制	741,856,498	742,300,277	443,779				
收入預算數	111,514,000	111,239,000	-275,000				
收入分配數	235,836,000	236,111,000	275,000				
支出保留數	33,824,402	33,689,694	-134,708				
預計支付數	360,682,096	361,260,583	578,487				

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年10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	1,534,134,858	1,533,977,718	-157,140	合計	1,534,134,858	1,533,977,718	-157,140
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	-				