

新北市烏來區

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	30,000	-	-	-17,567
					-			12,433		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-17,567
					-			12,433		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-17,567
					-			12,433		
05				規費收入	57,000	57,000	4,000	-	-	114,722
					-			118,722		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,800
					-			1,200		
		05		許可費	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,800
					-			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
					-			-		
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	944,000	16,900	-	751,992
					-			1,695,992		
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	16,900	-	828,952
					-			1,522,952		
		01		利息收入	696,000	696,000	-	16,900	-	847,392
					-			847,392		
		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	235,192,000	-	-	21,536,839
					26,904,000			256,728,839		
	01			上級政府補助收入	242,477,000	269,381,000	235,192,000	-	-	21,536,839
					26,904,000			256,728,839		
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	232,728,000	-	-	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11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	2,464,000	-	-	10,909,389
					26,904,000			13,373,389		
10				捐獻及贈與收入	75,645,000	76,145,000	-	72,250,111	-	72,750,111
					500,000			72,750,111		
	01			捐獻收入	75,645,000	76,145,000	-	72,250,111	-	72,750,111
					500,000			72,750,111		
		01		一般捐獻	75,645,000	76,145,000	-	72,250,111	-	72,750,111
					500,000			72,750,111		
12				其他收入	97,000	97,000	67,000	2,246	-	319,329
					-			386,329		
	02			雜項收入	97,000	97,000	67,000	2,246	-	319,329
					-			386,329		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,469
					-			70,469		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	67,000	2,246	-	248,860
					-			315,860		
				經常門合計	319,946,000	347,350,000	236,237,000	72,269,257	-	95,455,426
					27,404,000			331,692,426		
				總計	319,946,000	347,350,000	236,237,000	72,269,257	-	95,455,426
					27,404,000			331,692,426		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	142,000	66,896,000	64,765,972	4,633,370	5,718,815
					558,000	-			59,047,157	
					98,000	-			-	490,261
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	37,485,000	2,512,465	3,287,709
					-	-			34,197,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	36,569,000	2,496,107	2,971,691
					-	-			33,597,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	938,000	-	938,000	898,000	16,358	312,018
					-	-			585,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	4,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	22,645,000	142,000	23,424,000	23,099,972	1,808,120	1,746,745
					539,000	-			21,353,227	
					98,000	-			-	490,261
					-	-			-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	142,000	23,424,000	23,099,972	1,808,120	1,746,745
					539,000	-			21,353,227	
					98,000	-			-	490,261
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	2,617,000	361,357	243,624
					-	-			2,373,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	2,617,000	361,357	243,624
					-	-			2,373,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,467,000	-	1,486,000	1,241,000	-48,572	225,767
					19,000	-			1,015,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,467,000	-	1,486,000	1,241,000	-48,572	225,767
					19,000	-			1,015,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	323,000	-	214,970
					-	-			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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	248,000	-	139,970
					-	-		108,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	80,000	6,930	44,083
					-	-		35,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	80,000	6,930	44,083
					-	-		35,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	6,930	44,083
					-	-		35,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	-	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11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	-	4,445	
					-	-		11,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	-	4,445	
					-	-		11,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	296,000	-	296,000	21,900	43,560	
					-	-		252,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	296,000	-	296,000	21,900	43,560	
					-	-		252,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	296,000	-	296,000	21,900	43,560	
					-	-		252,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,037,000	-	9,037,000	-	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11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	-	2,000	
					-	-		9,035,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,712,220	-	5,712,220	-	-	
					-	-		5,712,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,318,780	-	3,318,780	-	2,000	
					-	-		3,316,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	9,170,000	-	9,170,000	-	-	
					-	-		9,170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	-	-	
					-	-		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11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	-	-	
					-	-		6,805,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	-	-	
					-	-		2,364,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	356,000	-	356,000	354,000	4,769	9,426
					-	-		344,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	356,000	-	356,000	354,000	4,769	9,426
					-	-		344,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	356,000	-	356,000	354,000	4,769	9,426
					-	-		344,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,151,000	28,400	63,634
					-	-		1,087,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,151,000	28,400	63,634
					-	-		1,087,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	1,151,000	28,400	63,634
					-	-		1,087,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	60,000	935	5,315
					-	-		54,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	60,000	935	5,315
					-	-		54,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	935	5,315
					-	-		54,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地政業務	413,000	-	1,354,000	1,158,000	183,527	290,279
					941,000	-		867,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	413,000	-	1,354,000	183,527	290,279	
					941,000	-		867,721		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	413,000	-	1,354,000	183,527	290,279	
					941,000	-		867,721		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	9,118,000	-	9,176,000	472,461	2,561,427	
					58,000	-		6,554,573		
					-	-		-	1,159,364	
					-	-		-	-	
	01			村里業務	9,118,000	-	9,176,000	472,461	2,561,427	
					58,000	-		6,554,573		
					-	-		-	1,159,364	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,344,000	-	8,402,000	341,961	2,561,427	
					58,000	-		5,780,573		
					-	-		-	1,159,364	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	130,500	-	
					-	-		774,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				備註(預付款)
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	23,000	560	19,110
					-	-		3,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	23,000	560	19,110
					-	-		3,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	23,000	560	19,110
					-	-		3,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	700,000	272,720	121,741
					-	-		578,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	700,000	272,720	121,741
					-	-		578,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	262,700	53,801
					-	-		546,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,020	67,940	
					-	-		32,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	-	6,280	
					-	-		216,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	223,000	-	223,000	-	6,280	
					-	-		216,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	73,000	-	73,000	-	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	10,000	715,610	
					-500,000	-		364,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
	01			宗教禮俗	1,580,000	-	1,080,000	10,000	715,610	
					-500,000	-		364,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	920,000	-	420,000	10,000	155,610	
					-500,000	-		264,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	560,000	
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	2,460,000	1,680,158	
					-40,000	-		779,842		
					-	-		-	477,700	
					-	-		-		
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	2,460,000	1,680,158	
					-40,000	-		779,842		
					-	-		-	477,700	
					-	-		-		
		20		業務費	5,100,000	-	5,060,000	2,460,000	1,680,158	
					-40,000	-		779,842		
					-	-		-	477,700	
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	190,500	6,190,500	6,190,500	2,282,474	600,927
					220,000	-		5,589,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				體育行政	5,780,000	190,500	6,190,500	6,190,500	2,282,474	600,927
					220,000	-		5,589,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	5,330,000	1,684,774	555,127
					-	-		4,774,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	190,500	860,500	860,500	597,700	45,800
					220,000	-		814,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	1,065,000	69,152	261,364
					-	-		803,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	1,065,000	69,152	261,364
					-	-		803,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	69,152	261,364	
					-	-		803,636		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	410,000	-	410,000	48,000	215,419	
					-	-		194,581		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	48,000	215,419	
					-	-		194,581		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	310,000	-	310,000	48,000	215,369	
					-	-		94,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	50	
					-	-		99,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	78,000	-	78,000	14,000	57,350	
					-	-		20,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	78,000	14,000	57,350
					-	-		20,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	14,000	46,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	123,000	-	2,011,000	1,455,294	135,838	169,753
					1,888,000	-			1,285,541	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	123,000	-	2,011,000	1,455,294	135,838	169,753
					1,888,000	-			1,285,541	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	123,000	-	2,011,000	1,455,294	135,838	169,753
					1,888,000	-			1,285,541	
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	55,255	1,214,430	
					-	-		325,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	55,255	1,214,430	
					-	-		325,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	55,255	1,214,430	
					-	-		325,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	1,210	
					-	-		8,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	1,210	
					-	-		8,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	1,210	
					-	-		8,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	5,277	146,881	
					-	-		853,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	5,277	146,881	
					-	-		853,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	5,277	146,881	
					-	-		853,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	16,102	30,536	
					-	-		62,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	16,102	30,536	
					-	-		62,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	16,102	30,536	
					-	-		62,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	2,300,000	-	5,772,000	3,035,000	367,777	1,233,748
					3,472,000	-		3,035,000	1,801,252	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			簡易自來水	-	-	972,000	735,000	-	-
					972,000	-		735,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	-	-	972,000	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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			景觀美化	2,300,000	-	4,800,000	2,300,000	367,777	1,233,748
					2,500,000	-		1,066,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,300,000	-	4,800,000	2,300,000	367,777	1,233,748
					2,500,000	-		1,066,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	65,033,000	677,856	5,897,841
					500,000	-		59,135,159		
					-	-		-		234,200
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	65,033,000	677,856	5,897,841
					500,000	-		59,135,159		
					-	-		-		234,200
					-	-		-		
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	2,983,000	177,856	536,306
					-	-		2,446,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,900,000	62,050,000	500,000	5,361,535
					500,000	-		56,688,465		
					-	-		-		234,200
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社會保險	424,000	-	424,000	33,577	19,904		
					-	-		404,096			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會保險	424,000	-	424,000	33,577	19,904		
					-	-		404,096			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	33,577	19,904		
					-	-		404,096			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會救濟	600,000	-	100,000	13,829	39,276		
					-500,000	-		60,724			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	600,000	-	100,000	13,829	39,276		
					-500,000	-		60,724			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	600,000	-	100,000	13,829	39,276		
					-500,000	-		60,724			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	30,000	113,812	
					-	-		146,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	30,000	113,812	
					-	-		146,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	3,812	
					-	-		16,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	30,000	110,000	
					-	-		130,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	60,000	-	240,000	60,000	20,071	
					180,000	-		39,929		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	60,000	-	240,000	60,000	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11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				
			40	獎補助費	60,000	-	240,000	60,000	-	20,071
					180,000	-		39,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	11,800,000	11,107,079	730,686	4,741,870
					3,500,000	-		6,365,209		
					-	-		-		1,279,116
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	8,300,000	-	11,800,000	11,107,079	730,686	4,741,870
					3,500,000	-		6,365,209		
					-	-		-		1,279,116
					-	-		-		
			20	業務費	6,700,000	-	10,200,000	9,507,079	730,686	4,002,870
					3,500,000	-		5,504,209		
					-	-		-		1,279,116
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	739,000
					-	-		861,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	70,000	56,500	166,500	126,500	-	70,000
					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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民生活輔導	70,000	56,500	166,500	126,500	-	70,000
					40,000	-		56,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,000	56,500	136,500	96,500	-	40,000
					40,000	-		56,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	450,000	150,000	600,000	600,000	143,500	19,799
					-	-		580,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	450,000	150,000	600,000	600,000	143,500	19,799
					-	-		580,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	450,000	150,000	600,000	600,000	143,500	19,799
					-	-		580,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	31,307,200	2,184,210	1,885,076
					-	-		29,422,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	30,334,000	1,054,300	31,388,300	31,307,200	2,184,210	1,885,076
					-	-		29,422,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,033,000	1,054,300	31,087,300	31,006,200	2,107,570	1,874,497
					-	-		29,131,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	301,000	-	301,000	301,000	76,640	10,579
					-	-		290,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	9,146,000	759,134	1,951,731
					-	-		7,194,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	9,146,000	759,134	1,951,731
					-	-		7,194,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	759,134	1,951,731	
					-	-		7,194,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	365,725	1,352,301	
					-	-		3,779,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	365,725	1,352,301	
					-	-		3,779,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,132,000	-	5,132,000	365,725	1,352,301	
					-	-		3,779,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	1,863,000	180,000	2,043,000	249,908	178,646	
					-	-		1,744,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	1,863,000	180,000	2,043,000	249,908	178,646	
					-	-		1,744,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	180,000	2,043,000	1,923,000	249,908	178,646	
					-	-			1,744,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	844,000	45,117	179,406	
					-	-			664,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	844,000	45,117	179,406	
					-	-			664,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	844,000	-	844,000	844,000	45,117	179,406	
					-	-			664,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	80,000	1,068,543	
					-	-			2,031,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	80,000	1,068,543	
					-	-			2,031,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	128,750	
					-	-		671,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	80,000	939,793	
					-	-		1,360,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	722,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-278,000	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	722,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-278,000	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	722,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-278,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	250,917,000	1,773,300	262,827,300	243,819,545	13,952,989	
					10,317,000	-		211,043,768		
					-180,000	-		-	3,640,641	
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				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11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	-	220	
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	236,000	-	220	
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	236,000	-	220	
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	184,130	
					-	-		115,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	184,130	
					-	-		115,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	184,130	
					-	-		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11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			備註(預付款)	
04				文化體育	300,000	-	6,300,000	381,000	45,980	64,084
					6,000,000	-			316,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			充實體育設備*	300,000	-	6,300,000	381,000	45,980	64,084
					6,000,000	-			316,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	300,000	-	6,300,000	381,000	45,980	64,084
					6,000,000	-			316,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	6,000	201,371
					-	-		2,298,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	6,000	201,371
					-	-		2,298,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	6,000	201,371
					-	-		2,298,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	-	180,000
					-	-		320,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	-	180,000
					-	-		320,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	180,000
					-	-		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11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	10,230,000	-	4,913,101
					-	-		5,316,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	10,230,000	-	4,913,101
					-	-		5,316,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	10,230,000	-	4,913,101
					-	-		5,316,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	29,365,000	-	50,630,000	27,079,000	1,834,896	17,984,478
					20,905,000	-		9,094,522	-	-
					360,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	4,000,000	2,690,000	32,621	86,767
					1,000,000	-		2,603,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	4,000,000	2,690,000	32,621	86,767
					1,000,000	-		2,603,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			備註(預付款)	
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	38,330,000	1,761,945	11,488,772	
					22,405,000	-		4,600,228		
					360,000	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,565,000	-	38,330,000	1,761,945	11,488,772	
					22,405,000	-		4,600,228		
					360,000	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	10,800,000	-	8,300,000	40,330	6,408,939	
					-2,500,000	-		1,891,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,800,000	-	8,300,000	40,330	6,408,939	
					-2,500,000	-		1,891,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	3,742,382	93,181	
					8,800,000	-		4,534,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	9,440,000	3,742,382	93,181	
					8,800,000	-		4,534,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	8,850,000	3,742,382	39,181	
					8,800,000	-		3,998,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	119,500	619,500	619,500	-	
					300,000	-		97,755	521,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	119,500	619,500	619,500	-	521,745
					300,000	-		97,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	119,500	619,500	619,500	-	521,745
					300,000	-		97,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,315,000	119,500	91,060,266	51,025,341	5,629,258	25,502,310
					39,124,000	-		25,523,031		
					501,766	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,232,000	1,892,800	353,887,566	294,844,886	19,582,247	58,278,087
					49,441,000	-		236,566,799		
					321,766	-		-		3,640,641
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員退休給付	5,671,000	-	5,671,000	5,671,000	45,229	-
					-	-		5,671,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,671,000	-	5,671,000	5,671,000	45,229	-
					-	-		5,671,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
		10	人事費	3,755,608	-	3,755,608	3,755,608	-	-	
				-	-	-	3,755,608	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	1,915,392	-	1,915,392	1,915,392	45,229	-	
				-	-	-	1,915,392	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
03			公務人員撫卹給付	686,000	-	686,000	686,000	4,810	9,620	
				-	-	-	676,380	-	9,620	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		公務人員撫卹給付	686,000	-	686,000	686,000	4,810	9,620	
				-	-	-	676,380	-	9,620	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	686,000	-	686,000	686,000	4,810	9,620	
				-	-	-	676,380	-	9,620	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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11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	642,600	-	642,600	-	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	642,600	-	642,600	-	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	642,600	-	642,600	-	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			災害準備金	1,348,281	64,368	1,412,649	1,412,649	382,003	
					-	-		1,412,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			災害準備金	1,348,281	64,368	1,412,649	382,003	-	
					-	-		1,412,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	464,629	-	464,629	217,008	-	
					-	-		464,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	308,371	64,368	372,739	164,995	-	
					-	-		372,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	575,281	-	575,281	-	-	
					-	-		575,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,367,881	64,368	8,432,249	432,042	9,620	
					-	-		8,422,629	-	
					-	-		-	9,620	
					-	-		-	-	
				總計	310,599,881	1,957,168	362,319,815	20,014,289	58,287,707	
					49,441,000	-		244,989,428	-	
					321,766	-		-	3,650,261	
					-	-		-	-	

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11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11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				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,000,000	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,000,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,000,000	-							
111	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						166,473	-	-	-	26,473	-							
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-							
						166,473	-	-	-	26,473	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						166,473	-	-	-	26,473	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,666,473	-	-	-	2,026,473	-							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						146,920	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						146,920	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						146,920	-	-	-	-	-							
112	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						1,980,327	-	-	-	-	-							
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						1,980,327	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,980,327	-	-	-	-	-							
112	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
						133,643	-	-	-	67,935	-							
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-							
						133,643	-	-	-	67,935	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						133,643	-	-	-	67,935	-							
112	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,008,594	-	-	-	28,177	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,008,594	-	-	-	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11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	-	2,058,828	33,047,715	-	21,344,171	-							
		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	-	920,415	19,006,844	-	10,270,665	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	920,415	19,006,844	-	10,270,665	-							
		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	-	1,138,413	12,792,673	-	10,732,290	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	1,138,413	12,792,673	-	10,732,290	-							
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11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	保留數
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,423,760	-	-	423,760	-	4,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						4,423,760	-	-	423,760	-	4,000,000	-
112	06				公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	-	1,372,000	-	1,000,000	-
		02			公墓管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	-	1,372,000	-	1,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	-	1,372,000	-	1,000,000	-
112	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						74,770,641	-	2,058,828	45,166,248	-	29,604,393	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,757,517	-	1,945,384	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	2,058,828	42,048,731	-	29,685,482	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	2,058,828	45,806,248	-	31,630,866	-

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年11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	570,708,142	負債	44,167,207
流動資產	268,220,051	流動負債	13,962,131
專戶存款	43,265,707	應付代收款	13,962,131
零用金	300,000	其他負債	30,205,076
公庫存款	210,254,541	存入保證金	11,529,579
應收帳款	5,400,646	應付保管款	18,675,497
應收其他政府款	4,918,968	淨資產	526,540,935
預付款	4,080,189	資產負債淨額	526,540,935
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	526,540,935
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	570,708,142	合 計	570,708,142
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11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	524,940,545	570,708,142	45,767,597	負債	47,516,077	44,167,207	-3,348,870
流動資產	222,452,454	268,220,051	45,767,597	流動負債	16,982,316	13,962,131	-3,020,185
專戶存款	46,614,577	43,265,707	-3,348,870	應付代收款	16,982,316	13,962,131	-3,020,185
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,533,761	30,205,076	-328,685
公庫存款	160,242,846	210,254,541	50,011,695	存入保證金	11,828,087	11,529,579	-298,508
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	18,705,674	18,675,497	-30,177
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	4,975,417	4,080,189	-895,228	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	259,423,169	331,692,426	72,269,257
固定資產	62,766,301	62,766,301	0	收入	259,423,169	331,692,426	72,269,257
土地	516,940	516,940	0	罰款及賠償收入	12,433	12,433	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	118,722	118,722	0
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,506,052	1,522,952	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	256,728,839	256,728,839	0
機械及設備	21,051,241	21,051,241	0	捐獻及贈與收入	500,000	72,750,111	72,250,111
累計折舊－機械及設備	-17,343,739	-17,343,739	0	其他收入	384,083	386,329	2,246
交通及運輸設備	45,172,121	45,172,121	0	預算控制	742,300,277	741,300,681	-999,596
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001	-24,086,001	0	預算控制	742,300,277	741,300,681	-999,596
雜項設備	18,345,653	18,345,653	0	支出預算數	86,660,223	59,042,680	-27,617,543
累計折舊－雜項設備	-13,103,264	-13,103,264	0	支出分配數	274,600,360	303,277,135	28,676,775
無形資產	700,120	700,120	0	支出保留數準備	33,689,694	31,630,866	-2,058,828
電腦軟體	700,120	700,120	0	預計收入數	347,350,000	347,350,000	0
其他資產	901,500	901,500	0				
暫付款	901,500	901,500	0				
支出	266,736,896	289,889,686	23,152,790				
支出	266,736,896	289,889,686	23,152,790				
人事支出	77,444,856	82,270,351	4,825,495				
業務支出	127,077,124	143,996,970	16,919,846				
補助社會保險及其他福利費用	212,254	212,254	0				
其他獎補捐助	61,972,500	63,379,949	1,407,449				
財產交易損失	30,162	30,162	0				
預算控制	742,300,277	741,300,681	-999,596				
預算控制	742,300,277	741,300,681	-999,596				
收入預算數	111,239,000	111,113,000	-126,000				
收入分配數	236,111,000	236,237,000	126,000				
支出保留數	33,689,694	31,630,866	-2,058,828				
預計支付數	361,260,583	362,319,815	1,059,232				

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年11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	1,533,977,718	1,601,898,509	67,920,791	合 計	1,533,977,718	1,601,898,509	67,920,791
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	-				