

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,531	-	-7,036
					-			22,964	-	
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,531	-	-7,036
					-			22,964	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,531	-	-7,036
					-			22,964	-	
05				規費收入	57,000	57,000	57,000	29,664	-	91,386
					-			148,386	-	
	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	53,000	29,664	-	94,186
					-			147,186	-	
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	40,000	29,664	-	107,186
					-			147,186	-	
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	1,640,000	692,751	-	748,743
					-			2,388,743	-	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	1,390,000	692,751	-	825,703
					-			2,215,703	-	
		01		利息收入	696,000	696,000	696,000	692,751	-	844,143
					-			1,540,143	-	
		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	280,459,000	280,459,000	6,274,409	17,886,985	431,233
					37,982,000			263,003,248	-	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	280,459,000	280,459,000	6,274,409	17,886,985	431,233
					37,982,000			263,003,248	-	
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	242,178,000	-1,177,450	-	-
					-			242,178,000	-	

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	299,000	38,281,000	38,281,000	7,451,859	17,886,985	431,233
					37,982,000			20,825,248	-	
10				捐獻及贈與收入	75,645,000	76,145,000	76,145,000	-	500,000	-2,894,889
					500,000			72,750,111	-	
	01			捐獻收入	75,645,000	76,145,000	76,145,000	-	500,000	-2,894,889
					500,000			72,750,111	-	
		01		一般捐獻	75,645,000	76,145,000	76,145,000	-	500,000	-2,894,889
					500,000			72,750,111	-	
12				其他收入	97,000	97,000	97,000	70,871	-	360,200
					-			457,200	-	
	02			雜項收入	97,000	97,000	97,000	70,871	-	360,200
					-			457,200	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,469
					-			70,469	-	
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	97,000	70,871	-	289,731
					-			386,731	-	
				經常門合計	319,946,000	358,428,000	358,428,000	7,078,226	18,386,985	-1,270,363
					38,482,000			338,770,652	-	
				總計	319,946,000	358,428,000	358,428,000	7,078,226	18,386,985	-1,270,363
					38,482,000			338,770,652	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	66,098,000	370,000	66,342,115	66,342,115	4,323,034	2,971,924
					-309,000	-		63,370,191		
					183,115	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	38,790,000	-	37,398,000	37,398,000	1,147,869	2,052,840
					-1,392,000	-		35,345,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,834,000	-	36,442,000	36,442,000	1,086,251	1,758,440
					-1,392,000	-		34,683,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	938,000	-	938,000	938,000	61,618	290,400
					-	-		647,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	4,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	22,645,000	370,000	24,262,115	24,262,115	2,669,910	238,978
					1,064,000	-		24,023,137		
					183,115	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	22,645,000	370,000	24,262,115	24,262,115	2,669,910	238,978
					1,064,000	-			24,023,137	
					183,115	-			-	
					-	-			-	
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	2,826,000	444,689	7,935
					-	-			2,818,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	2,826,000	444,689	7,935
					-	-			2,818,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			研考業務	1,467,000	-	1,486,000	1,486,000	58,066	412,701
					19,000	-			1,073,299	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,467,000	-	1,486,000	1,486,000	58,066	412,701
					19,000	-			1,073,299	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			法制業務	370,000	-	370,000	370,000	2,500	259,470
					-	-			110,530	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	270,000	-	270,000	270,000	2,500	159,470
					-	-		110,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	80,000	33,789	10,294
					-	-		69,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	80,000	33,789	10,294
					-	-		69,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	33,789	10,294
					-	-		69,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	3,860	585
					-	-		15,415		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	16,000	3,860	585
					-	-		15,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	3,860	585
					-	-		15,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	296,000	-	296,000	296,000	27,070	16,490
					-	-		279,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	296,000	-	296,000	296,000	27,070	16,490
					-	-		279,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	296,000	-	296,000	296,000	27,070	16,490
					-	-		279,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,037,000	-	9,037,000	9,037,000	-1,023,081	1,025,081
					-	-		8,011,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	9,037,000	-	9,037,000	9,037,000	-1,023,081	1,025,081
					-	-		8,011,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,712,220	-	5,712,220	5,712,220	-550,097	550,097
					-	-		5,162,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,318,780	-	3,318,780	3,318,780	-472,984	474,984
					-	-		2,843,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-215,160	215,160
					-	-		8,954,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	9,170,000	-215,160	215,160
					-	-		8,954,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			10	人事費	6,805,253	-	6,805,253	6,805,253	-27,753	27,753
					-	-		6,777,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	2,364,747	-187,407	187,407
					-	-		2,177,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	356,000	63,000	419,000	419,000	71,263	3,163
					-	-		415,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	356,000	63,000	419,000	419,000	71,263	3,163
					-	-		415,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	356,000	63,000	419,000	419,000	71,263	3,163
					-	-		415,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	64,634	1,000
					-	-		1,152,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	64,634	1,000
					-	-		1,152,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	64,634	1,000
					-	-		1,152,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	60,000	-	60,000	60,000	4,055	1,260
					-	-		58,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	60,000	4,055	1,260
					-	-		58,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	4,055	1,260
					-	-		58,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	413,000	-	1,354,000	1,354,000	167,103	319,176
					941,000	-		1,034,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			土地管理業務	413,000	-	1,354,000	1,354,000	167,103	319,176
					941,000	-			1,034,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	413,000	-	1,354,000	1,354,000	167,103	319,176
					941,000	-			1,034,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	9,118,000	-	9,176,000	9,176,000	2,189,933	431,494
					58,000	-			8,744,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			村里業務	9,118,000	-	9,176,000	9,176,000	2,189,933	431,494
					58,000	-			8,744,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,344,000	-	8,402,000	8,402,000	2,189,933	431,494
					58,000	-			7,970,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	-	-
					-	-			774,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	30,000	18,070	8,040
					-	-			21,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			出納管理	30,000	-	30,000	30,000	18,070	8,040
					-	-			21,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	18,070	8,040
					-	-			21,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	700,000	-	700,000	700,000	22,205	99,536
					-	-			600,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會教育	700,000	-	700,000	700,000	22,205	99,536
					-	-			600,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	835	52,966
					-	-			547,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	21,370	46,570
					-	-			53,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	6,280
					-	-			216,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	6,280
					-	-			216,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	73,000	-	73,000	73,000	-	6,280
					-	-			66,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				宗教禮俗	1,580,000	-	1,080,000	1,080,000	699,049	16,561
					-500,000	-			1,063,439	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			宗教禮俗	1,580,000	-	1,080,000	1,080,000	699,049	16,561
					-500,000	-			1,063,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	920,000	-	420,000	420,000	139,049	16,561
					-500,000	-			403,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	660,000	560,000	-
					-	-			660,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	5,060,000	686,831	1,093,327
					-40,000	-			1,466,673	
					-	-			-	
					-	-			2,500,000	
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,060,000	5,060,000	686,831	1,093,327
					-40,000	-			1,466,673	
					-	-			-	
					-	-			2,500,000	
		20		業務費	5,100,000	-	5,060,000	5,060,000	686,831	1,093,327
					-40,000	-			1,466,673	
					-	-			-	
					-	-			2,500,000	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				文化體育	5,780,000	298,500	7,198,500	7,198,500	1,054,217	554,710
					1,120,000	-		6,643,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				體育行政	5,780,000	298,500	7,198,500	7,198,500	1,054,217	554,710
					1,120,000	-		6,643,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,330,000	-	6,230,000	6,230,000	938,217	516,910
					900,000	-		5,713,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	298,500	968,500	968,500	116,000	37,800
					220,000	-		930,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	1,065,000	95,931	165,433
					-	-		899,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	1,065,000	95,931	165,433
					-	-		899,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	1,065,000	95,931	165,433
					-	-		899,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	410,000	36,365	179,054
					-	-		230,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	410,000	36,365	179,054
					-	-		230,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	310,000	36,365	179,004
					-	-		130,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	57,350
					-	-		20,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	-	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	-	46,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	123,000	-	2,011,000	2,011,000	651,440	74,019
					1,888,000	-			1,936,981	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	123,000	-	2,011,000	2,011,000	651,440	74,019
					1,888,000	-			1,936,981	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	123,000	-	2,011,000	2,011,000	651,440	74,019
					1,888,000	-			1,936,981	
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-		-
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	1,553,000	596,604	-	
					-	-		922,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		630,826	-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	1,553,000	596,604	-	
					-	-		922,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		630,826	-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	1,553,000	596,604	-	
					-	-		922,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		630,826	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				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	146,881	-	
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	146,881	-	
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	146,881	-	
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
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	110,000	42,126	5,410
					-	-		104,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	110,000	42,126	5,410
					-	-		104,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	42,126	5,410
					-	-		104,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程	2,300,000	-	8,272,000	8,272,000	556,770	14,482
					5,972,000	-			2,358,022	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,899,496	-	-
					-	-		-	-	-
	01			簡易自來水	-	-	972,000	972,000	237,000	-
					972,000	-			972,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	-	-	972,000	972,000	237,000	-
					972,000	-			972,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			景觀美化	2,300,000	-	7,300,000	7,300,000	319,770	14,482
					5,000,000	-			1,386,022	
					-	-			-	
					-	-			5,899,496	
		20		業務費	2,300,000	-	7,300,000	7,300,000	319,770	14,482
					5,000,000	-			1,386,022	
					-	-			-	
					-	-			5,899,496	
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	73,885,000	10,390,397	4,359,444
					500,000	-			69,525,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,885,000	73,885,000	10,390,397	4,359,444
					500,000	-			69,525,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	2,985,000	277,984	260,322
					-	-			2,724,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,900,000	70,900,000	10,112,413	4,099,122
					500,000	-			66,800,878	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
02				社會保險	424,000	-	424,000	424,000	19,904	-	
					-	-		424,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	424,000	19,904	-	
					-	-		424,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	424,000	-	424,000	424,000	19,904	-	
					-	-		424,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社會救濟	600,000	-	100,000	100,000	23,360	15,916	
					-500,000	-		100,000	84,084	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會救濟	600,000	-	100,000	100,000	23,360	15,916	
					-500,000	-		100,000	84,084	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	600,000	-	100,000	100,000	23,360	15,916	
					-500,000	-		100,000	84,084	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	260,000	90,000	23,812
					-	-		236,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	260,000	90,000	23,812
					-	-		236,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	3,812
					-	-		16,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	90,000	20,000
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社會運動	60,000	-	240,000	240,000	-	200,071
					180,000	-		39,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會運動	60,000	-	240,000	240,000	-	200,071
					180,000	-		39,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	60,000	-	240,000	-	200,071	
					180,000	-		39,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	8,300,000	-	11,700,000	3,496,541	731,907	
					3,400,000	-		9,861,750		
					-	-		-		
					-	-		1,106,343		
	01			原住民族地區發展	8,300,000	-	11,700,000	3,496,541	731,907	
					3,400,000	-		9,861,750		
					-	-		-		
					-	-		1,106,343		
			20	業務費	6,700,000	-	10,100,000	3,319,297	170,151	
					3,400,000	-		8,823,506		
					-	-		-		
					-	-		1,106,343		
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	177,244	561,756	
					-	-		1,038,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	70,000	56,500	166,500	30,000	80,000	
					40,000	-		86,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			原住民生活輔導	70,000	56,500	166,500	166,500	30,000	80,000
					40,000	-			86,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	40,000	56,500	136,500	136,500	-	80,000
					40,000	-			56,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				公墓管理	450,000	150,000	600,000	600,000	12,865	6,934
					-	-			593,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公墓管理	450,000	150,000	600,000	600,000	12,865	6,934
					-	-			593,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	450,000	150,000	600,000	600,000	12,865	6,934
					-	-			593,066	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	30,334,000	1,054,300	31,388,300	31,388,300	652,429	1,313,747
					-	-		30,074,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	30,334,000	1,054,300	31,388,300	31,388,300	652,429	1,313,747
					-	-		30,074,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,033,000	1,054,300	31,087,300	31,087,300	651,149	1,304,448
					-	-		29,782,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	301,000	-	301,000	301,000	1,280	9,299
					-	-		291,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	9,146,000	1,815,617	136,114
					-	-		9,009,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	9,146,000	1,815,617	136,114
					-	-		9,009,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	9,146,000	1,815,617	136,114
					-	-		9,009,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	5,132,000	1,133,899	218,402
					-	-		4,913,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	5,132,000	1,133,899	218,402
					-	-		4,913,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,132,000	-	5,132,000	5,132,000	1,133,899	218,402
					-	-		4,913,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,863,000	180,000	2,043,000	2,043,000	235,204	63,442
					-	-		1,979,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	1,863,000	180,000	2,043,000	2,043,000	235,204	63,442
					-	-		1,979,558		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,863,000	180,000	2,043,000	2,043,000	235,204	63,442
					-	-		1,979,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	844,000	-	890,000	890,000	225,396	10
					-	-		889,990		
					46,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	844,000	-	890,000	890,000	225,396	10
					-	-		889,990		
					46,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	844,000	-	890,000	890,000	225,396	10
					-	-		889,990		
					46,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	918,794	149,749
					-	-		2,950,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	918,794	149,749
					-	-		2,950,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			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	2,300,000	918,794	20,999
					-	-		2,279,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	626,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-374,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	626,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-374,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	626,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-374,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	250,917,000	2,172,300	265,694,415	265,068,415	29,297,395	14,590,587
					12,750,000	-		240,341,163	-	
					-144,885	-		-	-	
					-	-		10,136,665	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				一般建築及設備	300,000	-	511,766	511,766	70,000	-
					-	-			511,766	-
					211,766	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	300,000	-	511,766	511,766	70,000	-
					-	-			511,766	-
					211,766	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	511,766	511,766	70,000	-
					-	-			511,766	-
					211,766	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-123,868	123,868
					-	-			176,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-123,868	123,868
					-	-			176,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-123,868	123,868
					-	-			176,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
03				防災及民防業務	100,000	-	236,000	236,000	-	220
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				防災及民防業務*	100,000	-	236,000	236,000	-	220
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	236,000	236,000	-	220
					136,000	-		235,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	300,000	146,151	4,447
					-	-		262,021		
					-	-		-		
					-	-		33,532		
02				村里業務*	300,000	-	300,000	300,000	146,151	4,447
					-	-		262,021		
					-	-		-		
					-	-		33,532		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	146,151	4,447
					-	-		262,021		
					-	-		-		
					-	-		33,532		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				文化體育	300,000	-	6,300,000	6,300,000	3,275,925	507,977
					6,000,000	-		3,592,841		
					-	-		-		
					-	-		2,199,182		
02				充實體育設備*	300,000	-	6,300,000	6,300,000	3,275,925	507,977
					6,000,000	-		3,592,841		
					-	-		-		
					-	-		2,199,182		
		30		設備及投資*	300,000	-	6,300,000	6,300,000	3,275,925	507,977
					6,000,000	-		3,592,841		
					-	-		-		
					-	-		2,199,182		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	14,699	-	
					-	-			2,313,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			186,672	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	14,699	-	
					-	-			2,313,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			186,672	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	14,699	-	
					-	-			2,313,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			186,672	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	180,000	-	
					-	-			500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	180,000	-	
					-	-			500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	180,000	-	
					-	-			500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	5,605,609	-
					-	-		10,922,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,077,492	-	
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	5,605,609	-
					-	-		10,922,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,077,492	-	
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	5,605,609	-
					-	-		10,922,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,077,492	-	
03				其他公共工程	29,365,000	-	59,750,000	59,750,000	9,392,389	2,263,995
					30,205,000	-		18,486,911	-	
					180,000	-		-	-	
					-	-		38,999,094	-	
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	4,000,000	4,000,000	688,491	1
					1,000,000	-		3,291,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		708,275	-	
		30		設備及投資*	3,000,000	-	4,000,000	4,000,000	688,491	1
					1,000,000	-		3,291,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		708,275	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	42,450,000	42,450,000	6,820,749	1,884,879
					26,705,000	-			11,420,977	
					180,000	-			-	
					-	-			29,144,144	
		30		設備及投資*	15,565,000	-	42,450,000	42,450,000	6,820,749	1,884,879
					26,705,000	-			11,420,977	
					180,000	-			-	
					-	-			29,144,144	
	06			景觀美化*	10,800,000	-	13,300,000	13,300,000	1,883,149	379,115
					2,500,000	-			3,774,210	
					-	-			-	
					-	-			9,146,675	
		30		設備及投資*	10,800,000	-	13,300,000	13,300,000	1,883,149	379,115
					2,500,000	-			3,774,210	
					-	-			-	
					-	-			9,146,675	
04				水源保育與回饋費業務	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	1,200,000	60,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水源保育與回饋費業務*	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	1,200,000	60,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	1,200,000	60,000	
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	640,000	-	9,440,000	3,666,318	54,000	
					8,800,000	-		8,201,212		
					-	-		-		
					-	-		1,184,788		
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	9,440,000	3,666,318	54,000	
					8,800,000	-		8,201,212		
					-	-		-		
					-	-		1,184,788		
			30	設備及投資*	50,000	-	8,850,000	3,666,318	-	
					8,800,000	-		7,665,212		
					-	-		-		
					-	-		1,184,788		
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	-	54,000	
					-	-		536,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	-	-	2,983,000	-	2,983,000	
					2,983,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			公墓管理*	-	-	2,983,000	2,983,000	-	
					2,983,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	2,983,000	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	288,955	
					300,000	-			386,710	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			活動中心管理*	200,000	119,500	619,500	619,500	288,955	232,790
					300,000	-			386,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	200,000	119,500	619,500	619,500	288,955	232,790
					300,000	-			386,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,315,000	119,500	100,250,266	100,250,266	23,716,178	6,330,297
					48,424,000	-			49,239,209	
					391,766	-			-	-
					-	-			44,680,760	-
				經資門合計	302,232,000	2,291,800	365,944,681	365,318,681	53,013,573	20,920,884
					61,174,000	-			289,580,372	
					246,881	-			-	-
					-	-			54,817,425	-
	02			公務人員退休給付	7,565,577	-	7,565,577	7,565,577	1,894,577	-
					-	-			7,565,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,565,577	-	7,565,577	7,565,577	1,894,577	-
					-	-			7,565,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	5,650,185	-	5,650,185	5,650,185	1,894,577	-
					-	-		5,650,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,915,392	-	1,915,392	1,915,392	-	-
					-	-		1,915,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	686,000	-	686,000	686,000	9,620	-
					-	-		686,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	686,000	-	686,000	686,000	9,620	-
					-	-		686,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	686,000	-	686,000	686,000	9,620	-
					-	-		686,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	642,600	-	642,600	642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	642,600	-	642,600	642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	642,600	-	642,600	642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		642,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			災害準備金	1,382,446	751,861	2,134,307	2,134,307	721,658	-3,890,554
					-	-		2,134,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,890,554	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	01			災害準備金	1,382,446	751,861	2,134,307	2,134,307	721,658	-3,890,554
					-	-		2,134,307		
					-	-		-		
					-	-		3,890,554		
		10		人事費	464,629	429,820	894,449	894,449	429,820	-
					-	-		894,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	308,371	322,041	630,412	630,412	257,673	-
					-	-		630,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	609,446	-	609,446	609,446	34,165	-3,890,554
					-	-		609,446		
					-	-		-		
					-	-		3,890,554		
				統籌科目合計	10,299,623	751,861	11,051,484	11,051,484	2,628,855	-3,890,554
					-	-		11,051,484		
					-	-		-		
					-	-		3,890,554		
				總計	312,531,623	3,043,661	376,996,165	376,370,165	55,642,428	17,030,330
					61,174,000	-		300,631,856		
					246,881	-		-		
					-	-		58,707,979		

新北市烏來區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年12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	5,400,646	-	1,000,000	-
		01			捐獻收入	6,400,646	5,400,646	-	1,000,000	-
			01		一般捐獻	6,400,646	5,400,646	-	1,000,000	-
					小計	6,400,646	5,400,646	-	1,000,000	-
112	09				補助及協助收入	4,172,126	1,008,011	-	3,164,115	-
		01			上級政府補助收入	4,172,126	1,008,011	-	3,164,115	-
			02		計畫型補助收入	4,172,126	1,008,011	-	3,164,115	-
112	10				捐獻及贈與收入	3,910,957	2,910,957	1,000,000	1,000,000	-
		01			捐獻收入	3,910,957	2,910,957	1,000,000	1,000,000	-
			01		一般捐獻	3,910,957	2,910,957	1,000,000	1,000,000	-
					小計	8,083,083	3,918,968	1,000,000	4,164,115	-
					經常門合計	14,483,729	9,319,614	1,000,000	5,164,115	-
					總計	14,483,729	9,319,614	1,000,000	5,164,115	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年12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	26,473	-	140,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	26,473	-	140,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	26,473	-	140,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,666,473	26,473	-	640,000	-	2,000,000	-							
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	67,935	-	65,708	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	67,935	-	65,708	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	67,935	-	65,708	-	-	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	28,177	-	4,980,417	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	28,177	-	4,980,417	-	-	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	28,177	-	4,980,417	-	-
112	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						54,391,886	14,428,859	6,915,312	39,963,027	-	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-
						878,683	253,044	-	625,639	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						878,683	253,044	-	625,639	-	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-
						29,277,509	3,617,575	6,653,090	25,659,934	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,277,509	3,617,575	6,653,090	25,659,934	-	-
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-
						710,731	88,172	-	622,559	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						710,731	88,172	-	622,559	-	-
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-
						23,524,963	10,470,068	262,222	13,054,895	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,524,963	10,470,068	262,222	13,054,895	-	-
112	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-
						1,655,965	232,749	-	1,423,216	-	-
		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	549	-	1,423,216	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,423,765	549	-	1,423,216	-	-
112	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-
						7,069,760	5,557,077	-	1,512,683	-	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	1,557,077	-	1,088,923	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	1,557,077	-	1,088,923	-	-

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,423,760	4,000,000	-	423,760	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						4,423,760	4,000,000	-	423,760	-	-	-
112	06				公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	1,000,000	-	1,372,000	-	-	-
		02			公墓管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	1,000,000	-	1,372,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	1,000,000	-	1,372,000	-	-	-
112	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	1,374,284	-	637,262	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	1,374,284	-	637,262	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	1,374,284	-	637,262	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						74,770,641	22,689,081	6,915,312	52,081,560	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	1,945,384	-	3,757,517	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	20,770,170	6,915,312	48,964,043	-	2,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	22,715,554	6,915,312	52,721,560	-	2,000,000	-

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年12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	508,412,733	負債	32,013,001
流動資產	213,102,024	流動負債	4,263,052
專戶存款	32,013,001	應付代收款	4,263,052
零用金	0	其他負債	27,749,949
公庫存款	162,702,038	存入保證金	8,750,099
應收帳款	500,000	應付保管款	18,999,850
應收其他政府款	17,886,985	淨資產	476,399,732
預付款	0	資產負債淨額	476,399,732
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	476,399,732
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	56,712,967		
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	-16,569,429		
機械及設備	21,214,373		
累計折舊－機械及設備	-18,427,814		
交通及運輸設備	45,172,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060		
雜項設備	18,372,085		
累計折舊－雜項設備	-14,604,728		
無形資產	477,572		
電腦軟體	477,572		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	508,412,733	合 計	508,412,733
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12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	572,172,791	508,412,733	-63,760,058	負債	44,167,207	32,013,001	-12,154,206
流動資產	269,684,700	213,102,024	-56,582,676	流動負債	13,962,131	4,263,052	-9,699,079
專戶存款	43,265,707	32,013,001	-11,252,706	應付代收款	13,962,131	4,263,052	-9,699,079
零用金	300,000	0	-300,000	其他負債	30,205,076	27,749,949	-2,455,127
公庫存款	211,719,190	162,702,038	-49,017,152	存入保證金	11,529,579	8,750,099	-2,779,480
應收帳款	5,400,646	500,000	-4,900,646	應付保管款	18,675,497	18,999,850	324,353
應收其他政府款	4,918,968	17,886,985	12,968,017	淨資產	484,738,195	476,399,732	-8,338,463
預付款	4,080,189	0	-4,080,189	資產負債淨額	484,738,195	476,399,732	-8,338,463
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,738,195	476,399,732	-8,338,463
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	331,692,426	0	-331,692,426
固定資產	62,766,301	56,712,967	-6,053,334	收入	331,692,426	0	-331,692,426
土地	516,940	516,940	0	罰款及賠償收入	12,433	0	-12,433
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	118,722	0	-118,722
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,522,952	0	-1,522,952
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	廢舊物品售價收入	173,040	0	-173,040
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,569,429	-12,300	補助收入	256,728,839	0	-256,728,839
機械及設備	21,051,241	21,214,373	163,132	捐獻及贈與收入	72,750,111	0	-72,750,111
累計折舊－機械及設備	-17,343,739	-18,427,814	-1,084,075	其他收入	386,329	0	-386,329
交通及運輸設備	45,172,121	45,172,121	0	預算控制	741,300,681	60,707,979	-680,592,702
累計折舊－交通及運輸設備	-24,086,001	-27,731,060	-3,645,059	預算控制	741,300,681	60,707,979	-680,592,702
雜項設備	18,345,653	18,372,085	26,432	支出預算數	59,042,680	0	-59,042,680
累計折舊－雜項設備	-13,103,264	-14,604,728	-1,501,464	支出分配數	303,277,135	0	-303,277,135
無形資產	700,120	477,572	-222,548	支出保留數準備	31,630,866	60,707,979	29,077,113
電腦軟體	700,120	477,572	-222,548	預計收入數	347,350,000	0	-347,350,000
其他資產	901,500	0	-901,500				
暫付款	901,500	0	-901,500				
支出	288,425,037	0	-288,425,037				
支出	288,425,037	0	-288,425,037				
人事支出	80,805,702	0	-80,805,702				
業務支出	143,996,970	0	-143,996,970				
補助社會保險及其他福利費用	212,254	0	-212,254				
其他獎補捐助	63,379,949	0	-63,379,949				
財產交易損失	30,162	0	-30,162				
預算控制	741,300,681	60,707,979	-680,592,702				
預算控制	741,300,681	60,707,979	-680,592,702				
收入預算數	111,113,000	0	-111,113,000				
收入分配數	236,237,000	0	-236,237,000				
支出保留數	31,630,866	60,707,979	29,077,113				
預計支付數	362,319,815	0	-362,319,815				

新北市烏來區

平衡表

中華民國113年12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	1,601,898,509	569,120,712	-1,032,777,797	合計	1,601,898,509	569,120,712	-1,032,777,797
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	-				