

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	20,000	20,000	-	-	-	
	03			賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
05				規費收入	29,000	29,000	-	-	-	
	01			行政規費收入	2,000	2,000	-	-	-	
		05		許可費	2,000	2,000	-	-	-	
	03			使用規費收入	27,000	27,000	-	-	-	
		03		資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	
07				財產收入	2,004,000	2,004,000	-	465,433	465,433	
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	-	465,433	465,433	
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	4,225	4,225	
		03		租金收入	695,000	695,000	-	461,208	461,208	
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	242,236,000	242,236,000	100,299,000	-	-100,299,000	
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	100,299,000	-	-100,299,000	
		01		一般性補助收入	241,937,000	241,937,000	100,000,000	-	-100,000,000	

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-299,000	
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	75,944,000	75,944,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	75,944,000	75,944,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	75,944,000	75,944,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	30,000	30,000	-	37,936	37,936	
					-			37,936		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	37,936	37,936	
					-			37,936		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,898	21,898	
					-			21,898		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	16,038	16,038	
					-			16,038		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	100,299,000	503,369	-99,795,631	
					-			503,369		
				總計	320,263,000	320,263,000	100,299,000	503,369	-99,795,631	
					-			503,369		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	71,974,000	-	71,974,000	17,154,000	11,098,808	6,055,192
					-	-		11,098,808		
					-	-		-		2,715,502
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	12,193,000	7,372,284	4,820,716
					-	-		7,372,284		
					-	-		-		1,984,753
					-	-		-		-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	12,140,000	7,362,034	4,777,966
					-	-		7,362,034		
					-	-		-		1,944,753
					-	-		-		-
		20		業務費	935,000	-	935,000	45,000	2,250	42,750
					-	-		2,250		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,235,000	4,629,000	3,661,260	967,740
					-	-		3,661,260		
					-	-		-		730,749
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			20	業務費	25,235,000	-	25,235,000	4,629,000	3,661,260	967,740
					-	-		3,661,260		
					-	-		-		730,749
					-	-		-		-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	153,000	50,964	102,036
					-	-		50,964		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	153,000	50,964	102,036
					-	-		50,964		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	156,000	14,300	141,700
					-	-		14,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	156,000	14,300	141,700
					-	-		14,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			調解業務	369,000	-	369,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			調解業務	369,000	-	369,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	369,000	-	369,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	9,074,000	-	9,074,000	4,161,000	4,161,000	-
					-	-		4,161,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	9,074,000	-	9,074,000	4,161,000	-	
					-	-		4,161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	2,707,000	-	
					-	-		2,707,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	1,448,000	-	
					-	-		1,448,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	3,521,000	-	
					-	-		3,521,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	3,521,000	-	
					-	-		3,521,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,562,090	-	7,562,090	2,459,000	-	
					-	-		2,459,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	1,062,000	-	
					-	-		1,062,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	496,000	-	496,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	496,000	-	496,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	66,000	65,208	
					-	-		792	-	
					-	-		792	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	66,000	792	65,208
					-	-		792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	66,000	792	65,208
					-	-		792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	-	413,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	413,000	-	413,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	2,459,000	1,058,850	1,400,150
					-	-		1,058,850	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	2,459,000	1,058,850	1,400,150
					-	-		1,058,850	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,547,000	-	9,547,000	2,394,000	995,850	1,398,150
					-	-		995,850	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	65,000	63,000	2,000
					-	-		63,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	1,000	260	740
					-	-		260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	260	740
					-	-		260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	260	740
					-	-		260		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				國民教育	228,000	-	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			國民教育	228,000	-	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	420,000	-	420,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			觀光發展	5,000,000	-	5,000,000	129,000	100,000	29,000	
					-	-		100,000		-	
					-	-		-		29,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,000,000	129,000	100,000	29,000	
					-	-		100,000		-	
					-	-		-		29,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	129,000	100,000	29,000	
					-	-		100,000		-	
					-	-		-		29,000	
					-	-		-		-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	7,548,000	-	7,548,000	128,000	89,759	38,241
					-	-		89,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	128,000	89,759	38,241
					-	-		89,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	104,000	89,759	14,241
					-	-		89,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	79,000	45,956	33,044
					-	-		45,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	79,000	45,956	33,044
					-	-		45,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,265,000	-	1,265,000	79,000	45,956	33,044
					-	-			45,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農產推廣	410,000	-	410,000	1,000	67	933
					-	-			67	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	1,000	67	933
					-	-			67	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	290,000	-	290,000	1,000	67	933
					-	-			67	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				林產推廣	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			水產推廣	123,000	-	123,000	13,000	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	13,000	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	123,000	-	123,000	13,000	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	103,000	-	103,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	103,000	-	103,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	103,000	-	103,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	20,000	4,871	
					-	-		4,871	15,129	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	20,000	4,871	
					-	-		4,871	15,129	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	20,000	4,871	
					-	-		4,871	15,129	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	11,000	1,376	
					-	-		1,376	9,624	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	11,000	1,376	
					-	-		1,376	9,624	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	11,000	1,376	
					-	-		1,376	9,624	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	44,000	44,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	44,000	44,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	44,000	44,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	43,926,000	42,792,407	1,133,593
					-	-		42,792,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	43,926,000	42,792,407	1,133,593
					-	-		42,792,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	466,000	439,068	26,932
					-	-		439,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	43,450,000	42,353,339	1,096,661
					-	-		42,353,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	80,000	77,042	2,958
					-	-		77,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
	01			社會保險	424,000	-	424,000	80,000	77,042	2,958
					-	-		77,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	424,000	-	424,000	80,000	77,042	2,958
					-	-		77,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會運動	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	35,000	5,035	29,965	
					-	-		5,035		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	35,000	5,035	29,965	
					-	-		5,035		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	15,000	5,035	9,965	
					-	-		5,035		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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				
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	9,192,000	1,387,703	
					-	-		7,804,297	-	
					-	-		7,804,297	-	
					-	-		-	196,848	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	01			行政管理	32,027,000	-	32,027,000	9,192,000	7,804,297	1,387,703
					-	-			7,804,297	
					-	-			-	196,848
					-	-			-	-
			10	人事費	31,495,000	-	31,495,000	9,078,000	7,730,297	1,347,703
					-	-			7,730,297	
					-	-			-	196,848
					-	-			-	-
			20	業務費	532,000	-	532,000	114,000	74,000	40,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	業務費	9,489,000	-	9,489,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	15,000

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			備註(預付款)	
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	340,000	179,829	160,171
					-	-		179,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	340,000	179,829	160,171
					-	-		179,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	340,000	179,829	160,171
					-	-		179,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	121,000	37,723	83,277
					-	-		37,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	121,000	37,723	83,277
					-	-		37,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	121,000	37,723	83,277
					-	-		37,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
03				社區巴士管理	837,000	-	837,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	20,828
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	20,828
					-	-		-	-	-
		20		業務費	837,000	-	837,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	20,828
					-	-		-	-	-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	255,575,000	-	255,575,000	81,829,000	70,979,072	
					-	-	-	70,979,072	10,849,928	
					-	-	-	-	3,727,178	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	250,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	250,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				村里業務	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				文化體育	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			圖書管理	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	180,000	118,410	61,590
					-	-		118,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 31 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	10,000,000	180,000	118,410	61,590
					-	-		118,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	180,000	118,410	61,590
					-	-		118,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	15,820,000	-	15,820,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			水源保育與回饋費業務	3,616,000	-	3,616,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水源保育與回饋費業務*	3,616,000	-	3,616,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,616,000	-	3,616,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
04				原住民族地區發展	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,000	-	81,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,000	-	81,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(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*	81,000	-	81,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	45,007,000	-	45,007,000	770,000	418,410	
					-	-	-	-	351,590	
					-	-	-	418,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	300,582,000	-	300,582,000	82,599,000	71,397,482	
					-	-	-	-	11,201,518	
					-	-	-	71,397,482	-	
					-	-	-	-	3,727,178	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員退休給付	530,790	-	530,790	530,790	493,918	36,872	
					-	-		493,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	530,790	-	530,790	530,790	493,918	36,872	
					-	-		493,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	530,790	-	530,790	530,790	493,918	36,872	
					-	-		493,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	180,472	-	180,472	180,472	132,372	48,100	
					-	-		132,372	-	-	
					-	-		-	48,100	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	180,472	-	180,472	180,472	132,372	48,100	
					-	-		132,372	-	-	
					-	-		-	48,100	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	180,472	-	180,472	180,472	132,372	48,100	
					-	-		132,372	-	-	
					-	-		-	48,100	-	
					-	-		-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	1,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	1,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,000	-	1,000	-	1,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	712,262	-	712,262	626,290	85,972		
					-	-		626,290	-		
					-	-		-	49,100		
					-	-		-	-		
				總計	301,294,262	-	301,294,262	72,023,772	11,287,490		
					-	-		72,023,772	-		
					-	-		-	3,776,278		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第40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
113	09				補助及協助收入	17,886,985	-	-	-	17,886,985
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	-	-	17,886,985
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	-	-	17,886,985
113	10				捐獻及贈與收入	500,000	-	500,000	500,000	-
		01			捐獻收入	500,000	-	500,000	500,000	-
			01		一般捐獻	500,000	-	500,000	500,000	-
					小計	18,386,985	-	500,000	500,000	17,886,985
					經常門合計	18,386,985	-	500,000	500,000	17,886,985
					總計	18,386,985	-	500,000	500,000	17,886,985

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第41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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	-	-	2,199,182	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	-	-	2,199,182	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	-	-	2,199,182	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	-	-	186,672	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	-	-	186,672	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	-	-	186,672	-							
113	07				-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	-	-	630,826	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	-	-	630,826	-							

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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(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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	-	-	630,826	-							
113	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	-	-	-	2,077,492	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	-	-	-	2,077,492	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	-	-	-	2,077,492	-							
113	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					44,898,590	-	55,189	55,189	-	44,843,401	-							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					708,275	-	-	-	-	708,275	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					708,275	-	-	-	-	708,275	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	55,189	55,189	-	29,088,955	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	55,189	55,189	-	29,088,955	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	-	-	-	5,899,496	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	-	-	-	5,899,496	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	-	-	-	9,146,675	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	-	-	-	9,146,675	-							
113	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,291,131	-	209,112	209,112	-	2,082,019	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	209,112	209,112	-	897,231	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	209,112	209,112	-	897,231	-							
		02		原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,184,788	-	-	-	-	1,184,788	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,184,788	-	-	-	-	1,184,788	-							

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第43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
113	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	-	-	3,890,554	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	-	-	3,890,554	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	-	-	3,890,554	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	264,301	264,301	-	58,443,678	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	209,112	209,112	-	9,927,553	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	55,189	55,189	-	50,516,125	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	264,301	264,301	-	60,443,678	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	443,420,836	負債	38,681,940
流動資產	147,986,259	流動負債	8,902,858
專戶存款	38,681,940	應付代收款	8,902,858
零用金	100,000	其他負債	29,779,082
公庫存款	87,541,056	存入保證金	10,787,972
應收帳款	0	應付保管款	18,991,110
應收其他政府款	17,886,985	淨資產	404,738,896
預付款	3,776,278	資產負債淨額	404,738,896
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	404,738,896
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	56,836,835		
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	18,495,953		
累計折舊－雜項設備	-14,604,728		
無形資產	477,572		
電腦軟體	477,572		
合 計	443,420,836	合 計	443,420,836
備 註		備 註	
保管有價證券		9 應付保管有價證券	9
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	12,000,001		
待抵銷債權憑證	-12,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第45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	508,536,601	443,420,836	-65,115,765	負債	32,013,001	38,681,940	6,668,939
流動資產	213,102,024	147,986,259	-65,115,765	流動負債	4,263,052	8,902,858	4,639,806
專戶存款	32,013,001	38,681,940	6,668,939	應付代收款	4,263,052	8,902,858	4,639,806
零用金	0	100,000	100,000	其他負債	27,749,949	29,779,082	2,029,133
公庫存款	162,702,038	87,541,056	-75,160,982	存入保證金	8,750,099	10,787,972	2,037,873
應收帳款	500,000	0	-500,000	應付保管款	18,999,850	18,991,110	-8,740
應收其他政府款	17,886,985	17,886,985	0	淨資產	476,523,600	476,523,600	0
預付款	0	3,776,278	3,776,278	資產負債淨額	476,523,600	476,523,600	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,523,600	476,523,600	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	0	503,369	503,369
固定資產	56,836,835	56,836,835	0	收入	0	503,369	503,369
土地	516,940	516,940	0	財產孳息收入	0	465,433	465,433
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	其他收入	0	37,936	37,936
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	預算控制	60,707,979	682,000,940	621,292,961
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	預算控制	60,707,979	682,000,940	621,292,961
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	支出預算數	0	217,983,000	217,983,000
機械及設備	21,214,373	21,214,373	0	支出分配數	0	83,311,262	83,311,262
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,427,814	0	支出保留數準備	60,707,979	60,443,678	-264,301
交通及運輸設備	45,172,121	45,172,121	0	預計收入數	0	320,263,000	320,263,000
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060	-27,731,060	0				
雜項設備	18,495,953	18,495,953	0				
累計折舊－雜項設備	-14,604,728	-14,604,728	0				
無形資產	477,572	477,572	0				
電腦軟體	477,572	477,572	0				
支出	0	72,288,073	72,288,073				
支出	0	72,288,073	72,288,073				
人事支出	0	20,884,621	20,884,621				
業務支出	0	8,973,113	8,973,113				
其他獎補捐助	0	42,430,339	42,430,339				
預算控制	60,707,979	682,000,940	621,292,961				
預算控制	60,707,979	682,000,940	621,292,961				
收入預算數	0	219,964,000	219,964,000				
收入分配數	0	100,299,000	100,299,000				
支出保留數	60,707,979	60,443,678	-264,301				
預計支付數	0	301,294,262	301,294,262				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	569,244,580	1,197,709,849	628,465,269	合計	569,244,580	1,197,709,849	628,465,269
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	-				