

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2月28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	695,000	253,997	-	24,430
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	253,997	-	24,430
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	21,125	-	25,350
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	232,872	-	-920
	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	100,149,500	-	-149,500
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	100,299,000	100,149,500	-	-149,500
		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2月28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	149,500	-	-149,500
					-			149,500		
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		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	37,936
					-			37,936		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,898
					-			21,898		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	16,038
					-			16,038		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	100,994,000	100,403,497	-	-87,134
					-			100,906,866		
				總計	320,263,000	320,263,000	100,994,000	100,403,497	-	-87,134
					-			100,906,866		

# 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2月28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	71,974,000	-	71,974,000	23,362,000	5,177,483	7,085,709
					-	-		16,276,291		
					-	-		-		2,706,065
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	15,215,000	2,606,252	5,236,464
					-	-		9,978,536		
					-	-		-		1,944,753
					-	-		-		-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	15,095,000	2,552,766	5,180,200
					-	-		9,914,800		
					-	-		-		1,944,753
					-	-		-		-
		20		業務費	935,000	-	935,000	112,000	53,486	56,264
					-	-		55,736		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,235,000	7,222,000	2,237,858	1,322,882
					-	-		5,899,118		
					-	-		-		761,312
					-	-		-		-

# 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2月28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	25,235,000	-	25,235,000	7,222,000	2,237,858	1,322,882
					-	-			5,899,118	
					-	-			-	761,312
					-	-			-	-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	401,000	160,015	190,021
					-	-			210,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	401,000	160,015	190,021
					-	-			210,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	479,000	156,714	307,986
					-	-			171,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	479,000	156,714	307,986
					-	-			171,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	45,000	16,644	28,356
					-	-			16,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	45,000	16,644	28,356
					-	-			16,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	120,000	-	120,000	25,000	12,000	13,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	120,000	-	120,000	25,000	12,000	13,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	25,000	12,000	13,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				人事業務	20,000	-	20,000	4,000	1,623	2,377
					-	-			1,623	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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2月28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	20,000	-	20,000	4,000	1,623	2,377
					-	-		1,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	4,000	1,623	2,377
					-	-		1,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	369,000	-	369,000	24,000	6,060	17,940
					-	-		6,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	24,000	6,060	17,940
					-	-		6,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	24,000	6,060	17,940
					-	-		6,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,074,000	-	9,074,000	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2月28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	備註(預付款)			
	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2月28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	8,000	3,710	4,290
					-	-		-	-	
					-	-		3,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	496,000	-	496,000	8,000	3,710	4,290
					-	-		-	-	
					-	-		3,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	8,000	3,710	4,290
					-	-		-	-	
					-	-		3,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	81,000	72,297	7,911
					-	-		-	-	
					-	-		73,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	1,619,000	-	1,619,000	81,000	72,297	7,911
					-	-		73,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	81,000	72,297	7,911
					-	-		73,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	11,000	8,840	2,160
					-	-		8,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	11,000	8,840	2,160
					-	-		8,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	-	413,000	11,000	8,840	2,160
					-	-		8,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	2,409,000	517,119	833,031
					-	-		1,575,969		
					-	-		-	718,986	
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	2,409,000	517,119	833,031
					-	-		1,575,969		
					-	-		-	718,986	
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	2,280,000	454,119	830,031
					-	-		1,449,969		
					-	-		-	718,986	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	129,000	63,000	3,000
					-	-		126,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	1,000	270	470
					-	-		530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	270	470
					-	-		530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	270	470
					-	-		530		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	-	278,000	201,000	1,000	
					-	-		200,000	-	
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	228,000	-	278,000	201,000	1,000	
					-	-		200,000	-	
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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	1,080,000	-	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	29,000	-
					-	-		129,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,000,000	129,000	29,000	-
					-	-		129,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	129,000	29,000	-
					-	-		129,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	155,000	36,920	28,321
					-	-		126,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	155,000	36,920	28,321
					-	-		126,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	107,000	9,920	7,321
					-	-		99,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	48,000	27,000	21,000
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	153,000	38,145	68,899
					-	-		84,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	153,000	38,145	68,899
					-	-		84,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	153,000	38,145	68,899
					-	-		84,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	1,000	-	933
					-	-		67		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	1,000	-	933
					-	-		67		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	290,000	-	290,000	1,000	-	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2月28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	29,000	18,130	10,870
					-	-		18,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	29,000	18,130	10,870
					-	-		18,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	123,000	-	123,000	29,000	18,130	10,870
					-	-		18,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	6,629	
					-	-		6,629	3,371	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	10,000	6,629	
					-	-		6,629	3,371	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	10,000	6,629	
					-	-		6,629	3,371	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	200,000	8,774	
					-	-	-	186,355	-	
					-	-	-	191,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	200,000	8,774	
					-	-	-	186,355	-	
					-	-	-	191,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	8,774	
					-	-	-	186,355	-	
					-	-	-	191,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 2 月 28 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	13,000	560	
					-	-		1,936	11,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	13,000	560	
					-	-		1,936	11,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	13,000	560	
					-	-		1,936	11,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	6,020	
					-	-		6,020	37,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	44,000	6,020	
					-	-		6,020	37,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	44,000	6,020	
					-	-		6,020	37,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	51,396,000	4,282,975	4,320,618
					-	-		47,075,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	51,396,000	4,282,975	4,320,618
					-	-		47,075,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	2,004	7,996
					-	-		2,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	706,000	195,508	71,424
					-	-		634,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	50,680,000	4,085,463	4,241,198
					-	-		46,438,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	115,000	35,078	2,880
					-	-		112,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	115,000	35,078	2,880
					-	-		112,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	115,000	35,078	2,880
					-	-		112,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
	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2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	995,000	41,500	948,465
					-	-			46,535	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	995,000	41,500	948,465
					-	-			46,535	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	355,000	11,500	338,465
					-	-			16,535	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	640,000	30,000	610,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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				備註(預付款)
			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	11,441,000	2,292,818	
					-	-		-	1,343,885	
					-	-		10,097,115	-	
					-	-		-	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2月28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	11,441,000	2,292,818	1,343,885
					-	-		10,097,115		196,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	11,310,000	2,285,238	1,294,465
					-	-		10,015,535		196,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	532,000	-	532,000	131,000	7,580	49,420
					-	-		81,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	877,000	758,179	118,821
					-	-		758,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	877,000	758,179	118,821
					-	-		758,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	877,000	758,179	118,821
					-	-		758,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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				
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	816,000	203,194	432,977
					-	-		383,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	816,000	203,194	432,977
					-	-		383,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	816,000	203,194	432,977
					-	-		383,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	248,000	74,128	136,149
					-	-		111,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	248,000	74,128	136,149
					-	-		111,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	248,000	74,128	136,149
					-	-		111,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	138,000	101,624	36,376
					-	-		101,624		20,828
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	138,000	101,624	36,376
					-	-		101,624		20,828
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	837,000	-	837,000	138,000	101,624	36,376
					-	-		101,624		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2月28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	-	255,625,000	100,770,000	14,110,657	
					-	-	-	-	15,680,271	
					-	-	-	85,089,729	-	
					50,000	-	-	-	3,652,727	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	965,000	57,540	
					-	-	-	-	907,460	
					-	-	-	57,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	965,000	57,540	907,460	
					-	-		57,540			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	965,000	57,540	907,460	
					-	-		57,540			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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2月28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				
	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	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28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	6,107	
					-	-			3,893	
					-	-		6,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	6,107	3,893
					-	-		6,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	6,107	3,893
					-	-		6,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	4,000	3,071	929
					-	-		3,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	4,000	3,071	929
					-	-		3,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	4,000	3,071	929
					-	-		3,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	180,000	36,118	25,472
					-	-		154,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	36,118	25,472
					-	-		154,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	180,000	36,118	25,472
					-	-		154,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	676,000	5,323	670,677
					-	-		5,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	840	9,160
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	840	9,160
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	660,000	2,833	657,167
					-	-		2,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
			30	設備及投資*	15,820,000	-	15,820,000	660,000	2,833	657,167
					-	-		2,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	6,000	1,650	4,350
					-	-		1,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	6,000	1,650	4,350
					-	-		1,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月28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	81,000	78,500	2,500
					-	-		78,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	81,000	-	81,000	81,000	78,500	2,500
					-	-		78,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				
			30	設備及投資*	81,000	-	81,000	81,000	78,500	2,500
					-	-		78,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,007,000	-	45,007,000	2,341,000	186,659	1,735,931
					-	-		605,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,582,000	-	300,632,000	103,111,000	14,297,316	17,416,202
					-	-		85,694,798		
					50,000	-		-		3,652,727
					-	-		-		

# 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2月28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				
02				公務人員退休給付	753,289	-	753,289	753,289	222,499	36,872
					-	-		716,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	753,289	-	753,289	753,289	222,499	36,872
					-	-		716,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	753,289	-	753,289	753,289	222,499	36,872
					-	-		716,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員撫卹給付	241,848	-	241,848	241,848	66,186	43,290
					-	-		198,558		-
					-	-		-		43,290
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	241,848	-	241,848	241,848	66,186	43,290
					-	-		198,558		-
					-	-		-		43,290
					-	-		-		-
		10		人事費	241,848	-	241,848	241,848	66,186	43,290
					-	-		198,558		-
					-	-		-		43,290
					-	-		-		-

# 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2月28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)	
					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	
					-	-		-		
					-	-		-		
04				災害準備金	5,915	-	5,915	5,915	-	
					-	-		5,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	5,915	-	5,915	5,915	-	
					-	-		5,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,915	-	5,915	5,915	-	
					-	-		5,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,002,052	-	1,002,052	1,002,052	294,600	81,162	
					-	-			920,890		
					-	-			-	44,290	
					-	-			-		
				總計	301,584,052	-	301,634,052	104,113,052	14,591,916	17,497,364	
					-	-			86,615,688		
					50,000	-			-	3,697,017	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第41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
						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	-	1,877,532	1,877,532	-	16,009,453
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	1,877,532	1,877,532	-	16,009,453
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	1,877,532	1,877,532	-	16,009,453
						-	-	-	-	-	-
113	10				捐獻及贈與收入	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,386,985	-	1,877,532	2,377,532	-	16,009,453
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	1,877,532	2,377,532	-	16,009,453
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	1,877,532	2,377,532	-	16,009,453
						-	-	-	-	-	-

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2月28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
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	-	2,354,580	2,354,580	-	145,420	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	2,354,580	2,354,580	-	145,420	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	2,354,580	2,354,580	-	145,420	-							
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	-	169,284	169,284	-	17,388	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	169,284	169,284	-	17,388	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	169,284	169,284	-	17,388	-							
113	07				-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	366,075	366,075	-	264,751	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	366,075	366,075	-	264,751	-							

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2月28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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	366,075	366,075	-	264,751	-							
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	-	9,802,794	9,857,983	-	35,040,607	-							
		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	-	7,274,928	7,330,117	-	21,814,027	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	7,274,928	7,330,117	-	21,814,027	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	798,364	798,364	-	5,101,132	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	798,364	798,364	-	5,101,132	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	1,729,502	1,729,502	-	7,417,173	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	1,729,502	1,729,502	-	7,417,173	-							
113	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,291,131	-	-	209,112	-	2,082,019	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	-	209,112	-	897,231	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	-	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2月28日

頁數：第44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	-	1,499,245	1,499,245	-	2,391,309	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	1,499,245	1,499,245	-	2,391,309	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	1,499,245	1,499,245	-	2,391,309	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	14,191,978	14,456,279	-	44,251,700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	3,519,019	3,728,131	-	6,408,534	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	10,672,959	10,728,148	-	39,843,166	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	14,191,978	14,456,279	-	46,251,700	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	518,765,321	負債	42,270,782
流動資產	223,194,704	流動負債	11,923,840
專戶存款	42,270,782	應付代收款	11,923,840
零用金	300,000	其他負債	30,346,942
公庫存款	160,917,452	存入保證金	11,333,009
應收其他政府款	16,009,453	應付保管款	19,013,933
預付款	3,697,017	淨資產	476,494,539
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	476,494,539
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	476,494,539
固定資產	56,972,875		
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	21,292,873		
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	18,553,493		
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	518,765,321	合 計	518,765,321
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2月28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
資產	443,420,836	518,765,321	75,344,485	負債	38,681,940	42,270,782	3,588,842
流動資產	147,986,259	223,194,704	75,208,445	流動負債	8,902,858	11,923,840	3,020,982
專戶存款	38,681,940	42,270,782	3,588,842	應付代收款	8,902,858	11,923,840	3,020,982
零用金	100,000	300,000	200,000	其他負債	29,779,082	30,346,942	567,860
公庫存款	87,541,056	160,917,452	73,376,396	存入保證金	10,787,972	11,333,009	545,037
應收其他政府款	17,886,985	16,009,453	-1,877,532	應付保管款	18,991,110	19,013,933	22,823
預付款	3,776,278	3,697,017	-79,261	淨資產	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	資產負債淨額	476,523,600	476,523,600	0
固定資產	56,836,835	56,972,875	136,040	收入	503,369	100,906,866	100,403,497
土地	516,940	516,940	0	收入	503,369	100,906,866	100,403,497
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	465,433	719,430	253,997
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	0	100,149,500	100,149,500
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	37,936	37,936	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	預算控制	682,000,940	668,148,752	-13,852,188
機械及設備	21,214,373	21,292,873	78,500	預算控制	682,000,940	668,148,752	-13,852,188
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,427,814	0	支出預算數	217,983,000	197,521,000	-20,462,000
交通及運輸設備	45,172,121	45,172,121	0	支出分配數	83,311,262	104,113,052	20,801,790
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060	-27,731,060	0	支出保留數準備	60,443,678	46,251,700	-14,191,978
雜項設備	18,495,953	18,553,493	57,540	預計收入數	320,263,000	320,263,000	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	72,288,073	100,935,927	28,647,854				
支出	72,288,073	100,935,927	28,647,854				
人事支出	20,884,621	26,013,314	5,128,693				
業務支出	8,973,113	28,086,811	19,113,698				
其他獎補捐助	42,430,339	46,835,802	4,405,463				
預算控制	682,000,940	668,148,752	-13,852,188				
預算控制	682,000,940	668,148,752	-13,852,188				
收入預算數	219,964,000	219,269,000	-695,000				
收入分配數	100,299,000	100,994,000	695,000				
支出保留數	60,443,678	46,251,700	-14,191,978				
預計支付數	301,294,262	301,634,052	339,790				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年2月28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
合計	1,197,709,849	1,287,850,000	90,140,151	合計	1,197,709,849	1,287,850,000	90,140,151
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	-				