

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3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	695,000	16,900	-	41,330
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	16,900	-	41,330
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	16,900	-	42,250
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	-	-	-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	2,435,328	-	2,285,828
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	100,299,000	2,435,328	-	2,285,828
		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3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	2,435,328	-	2,285,828
					-			2,584,828		
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	-	147,731	-	185,667
					-			185,667		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	147,731	-	185,667
					-			185,667		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	117,374	-	139,272
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	30,357	-	46,395
					-			46,395		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	100,994,000	2,599,959	-	2,512,825
					-			103,506,825		
				總計	320,263,000	320,263,000	100,994,000	2,599,959	-	2,512,825
					-			103,506,825		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,974,000	-	71,974,000	29,119,000	6,778,008	6,064,701
					-	-		23,054,299		795,205
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	17,911,000	4,504,191	3,428,273
					-	-		14,482,727		139,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	17,686,000	4,486,791	3,284,409
					-	-		14,401,591		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	935,000	-	935,000	217,000	17,400	143,864
					-	-		73,136		139,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,235,000	9,383,000	2,023,488	1,460,394
					-	-		7,922,606		641,205
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	25,235,000	-	25,235,000	9,383,000	2,023,488	1,460,394
					-	-			7,922,606	
					-	-			-	641,205
					-	-			-	-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	731,000	208,639	311,382
					-	-			419,618	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	731,000	208,639	311,382
					-	-			419,618	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	981,000	41,690	768,296
					-	-			212,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	981,000	41,690	768,296
					-	-			212,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	113,000	-	96,356
					-	-			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3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	備註(預付款)			
			20	業務費	270,000	-	270,000	88,000	-	71,356
					-	-		16,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	120,000	-	120,000	40,000	-	28,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	120,000	-	120,000	40,000	-	28,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	40,000	-	28,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	20,000	-	20,000	5,000	1,560	1,817
					-	-		3,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			人事業務	20,000	-	20,000	5,000	1,560	1,817	
					-	-		3,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	20,000	-	20,000	5,000	1,560	1,817	
					-	-		3,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				調解業務	369,000	-	369,000	106,900	480	100,360	
					-	-		6,540			
					-	-		-		72,800	
					-	-		-			
	01			調解業務	369,000	-	369,000	106,900	480	100,360	
					-	-		6,540			
					-	-		-		72,800	
					-	-		-			
		20		業務費	369,000	-	369,000	106,900	480	100,360	
					-	-		6,540			
					-	-		-		72,800	
					-	-		-			
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3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3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	127,000	43,710	79,580
					-	-		-	-	-
					-	-		47,420	-	76,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	496,000	-	496,000	127,000	43,710	79,580
					-	-		-	-	-
					-	-		47,420	-	76,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	127,000	43,710	79,580
					-	-		-	-	-
					-	-		47,420	-	76,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	420,000	161,800	185,111
					-	-		-	-	-
					-	-		234,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	420,000	161,800	185,111
					-	-		234,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	420,000	161,800	185,111
					-	-		234,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	-	413,000	179,000	47,700	122,460
					-	-		56,540		
					-	-		-		95,100
					-	-		-		

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3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	179,000	47,700	122,460
					-	-		56,540		
					-	-		-		95,100
					-	-		-		-
		20		業務費	413,000	-	413,000	179,000	47,700	122,460
					-	-		56,540		
					-	-		-		95,100
					-	-		-		-
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	3,253,000	572,840	1,104,191
					-	-		2,148,809		
					-	-		-		576,396
					-	-		-		-
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	3,253,000	572,840	1,104,191
					-	-		2,148,809		
					-	-		-		576,396
					-	-		-		-
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	3,059,000	505,340	1,103,691
					-	-		1,955,309		
					-	-		-		576,396
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	194,000	67,500	500
					-	-		193,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	1,000	270	200	
					-	-		800			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	270	200	
					-	-		800			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	270	200	
					-	-		800			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	700,000	-	700,000	152,000	-	152,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會教育	700,000	-	700,000	152,000	-	152,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	600,000	-	600,000	152,000	-	152,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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	-	278,000	256,000	1,000	55,000
					-	-		201,000	-	-
					50,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	228,000	-	278,000	256,000	1,000	55,000
					-	-		201,000	-	-
					50,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	56,000	1,000	55,000
					-	-		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3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	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	-	-
					-	-		129,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,000,000	129,000	-	-
					-	-		129,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	129,000	-	-
					-	-		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3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	259,000	34,233	98,088
					-	-			160,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	259,000	34,233	98,088
					-	-			160,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	111,000	10,233	1,088
					-	-			109,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	148,000	24,000	97,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	327,000	62,363	180,536
					-	-			146,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	327,000	62,363	180,536
					-	-			146,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,265,000	-	1,265,000	327,000	62,363	180,536	
					-	-		146,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				農產推廣	410,000	-	410,000	7,000	3,975	2,958	
					-	-		4,042			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	7,000	3,975	2,958	
					-	-		4,042			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	290,000	-	290,000	7,000	3,975	2,958	
					-	-		4,042			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				林產推廣	78,000	-	78,000	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3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	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	123,000	-	123,000	45,000	20,753	6,117
					-	-		38,883	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	45,000	20,753	6,117
					-	-		38,883	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	45,000	20,753	6,117
					-	-		38,883	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	30,000	23,371	
					-	-		-	-	
					-	-		6,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	30,000	23,371	
					-	-		-	-	
					-	-		6,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	30,000	23,371	
					-	-		-	-	
					-	-		6,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	220,000	28,774	
					-	-		-	-	
					-	-		191,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	220,000	28,774	
					-	-		-	-	
					-	-		191,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	220,000	28,774	
					-	-		-	-	
					-	-		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3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	24,000	953	21,111
					-	-	-	2,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	24,000	953	21,111
					-	-	-	2,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	24,000	953	21,111
					-	-	-	2,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	37,980	
					-	-		6,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	44,000	37,980	
					-	-		6,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	44,000	37,980	
					-	-		6,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	58,783,000	4,185,993	7,521,625
					-	-		51,261,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	58,783,000	4,185,993	7,521,625
					-	-		51,261,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	4,342	3,654
					-	-		6,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	1,483,000	207,834	640,590
					-	-		842,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	57,290,000	3,973,817	6,877,381
					-	-		50,412,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	424,000	-	424,000	150,000	34,855	3,025
					-	-		146,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			社會保險	424,000	-	424,000	150,000	34,855	3,025
					-	-		146,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	150,000	34,855	3,025
					-	-		146,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	95,000	1,200	93,800
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	95,000	1,200	93,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	5,000	1,200	3,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社會運動	440,000	-	440,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	440,000	-	440,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(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	1,160,000	221,760	891,705
					-	-		268,295		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	1,160,000	221,760	891,705
					-	-		268,295		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	450,000	21,760	411,705
					-	-		38,295		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	710,000	200,000	480,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	232,000	
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	232,000	
			20	業務費	650,000	-	650,000	450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	232,000	
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	13,685,000	2,439,720	
					-	-		-	1,148,165	
					-	-		12,536,835	-	
					-	-		-	-	

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3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	13,685,000	2,439,720	1,148,165
					-	-		12,536,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	13,542,000	2,432,460	1,094,005
					-	-		12,447,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	532,000	-	532,000	143,000	7,260	54,160
					-	-		88,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	1,699,000	735,615	205,206
					-	-		1,493,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	1,699,000	735,615	205,206
					-	-		1,493,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	1,699,000	735,615	205,206
					-	-		1,493,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	1,464,000	401,335	679,642
					-	-		784,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	1,464,000	401,335	679,642
					-	-		784,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	1,464,000	401,335	679,642
					-	-		784,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	378,000	217,128	49,021
					-	-		328,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	378,000	217,128	49,021
					-	-		328,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	378,000	217,128	49,021
					-	-		328,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	197,000	19,263	76,113
					-	-		120,887		
					-	-		-		20,828
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	197,000	19,263	76,113
					-	-		120,887		
					-	-		-		20,828
					-	-		-		-
		20		業務費	837,000	-	837,000	197,000	19,263	76,113
					-	-		120,887		
					-	-		-		20,828
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	336,000	36,000	300,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	336,000	36,000	300,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	800,000	-	800,000	36,000	36,000	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	121,057,900	16,024,514	
					-	-		101,114,243	19,943,657	
					50,000	-		-	2,025,329	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	965,000	92,100	
					-	-		149,640	815,360	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 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				
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	965,000	92,100	815,360
					-	-		149,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	965,000	92,100	815,360
					-	-		149,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3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				
	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	18,400	6,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	25,000	18,400	6,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	25,000	18,400	6,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	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3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	-	3,893
					-	-		6,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,893
					-	-		6,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	4,000	-	929
					-	-		3,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	4,000	-	929
					-	-		3,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	4,000	-	929
					-	-		3,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	235,000	-	80,472
					-	-		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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	10,000,000	235,000	-	80,472	
					-	-		154,528			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	235,000	-	80,472	
					-	-		154,528			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	711,000	671,041	34,636	
					-	-		676,364			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	-	29,160	
					-	-		840			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	-	29,160	
					-	-		840			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	675,000	671,041	1,126	
					-	-		673,874			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 3 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*	15,820,000	-	15,820,000	675,000	671,041	1,126
					-	-		673,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	6,000	-	4,350
					-	-		1,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	6,000	-	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3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			應付款數(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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,000	-	81,000	81,000	-	
					-	-		78,500	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 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(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	-	2,500	
					-	-		78,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,007,000	-	45,007,000	781,541	1,444,390	
					-	-		1,386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,582,000	-	300,632,000	16,806,055	21,388,047	
					-	-		102,500,853		
					-	-		-		
					50,000	-		-	2,025,329	
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員退休給付	1,605,837	-	1,605,837	852,548	36,872		
					-	-		1,568,965	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	1,605,837	-	1,605,837	852,548	36,872		
					-	-		1,568,965	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	975,788	-	975,788	222,499	36,872		
					-	-		938,916	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	630,049	-	630,049	630,049	-		
					-	-		630,049	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	376,968	-	376,968	135,120	43,290		
					-	-		333,678	-		
					-	-		-	43,290		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	376,968	-	376,968	135,120	43,290		
					-	-		333,678	-		
					-	-		-	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3月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	376,968	-	376,968	135,120	43,290		
					-	-		333,678			
					-	-		-	43,290		
					-	-		-	-		
04				公務人員因公傷亡慰問金	30,631	-	30,631	30,631	-		
					-	-		30,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,631	-	30,631	30,631	-		
					-	-		30,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	30,631	-	30,631	30,631	-		
					-	-		30,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	45,300	-	45,300	44,800	500		
					-	-		44,800	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	45,300	-	45,300	44,800	500		
					-	-		44,800	-		
					-	-		-	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3月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	45,300	-	45,300	44,800	500		
					-	-		44,800			
					-	-		-	500		
					-	-		-			
04				災害準備金	19,791	-	19,791	13,876	-		
					-	-		19,791			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	19,791	-	19,791	13,876	-		
					-	-		19,791			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	19,791	-	19,791	13,876	-		
					-	-		19,791			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,078,527	-	2,078,527	1,076,975	80,662		
					-	-		1,997,865			
					-	-		-	43,790		
					-	-		-	-		
				總計	302,660,527	-	302,710,527	17,883,030	21,468,709		
					-	-		104,498,718			
					50,000	-		-	2,069,119		
					-	-		-	-		

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3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	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
113	09				補助及協助收入	17,886,985	-	756,152	2,633,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	756,152	2,633,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	756,152	2,633,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
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	-	756,152	3,133,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	756,152	3,133,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	756,152	3,133,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-

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3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
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	-	145,420	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	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	-	17,388	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	169,284	-	17,388	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	169,284	-	17,388	-							
113	07				-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	861	366,936	-	263,890	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	861	366,936	-	263,890	-							

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3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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	861	366,936	-	263,890	-							
113	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	1,281,511	1,281,511	-	795,981	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	1,281,511	1,281,511	-	795,981	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	1,281,511	1,281,511	-	795,981	-							
113	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					44,898,590	-	186,189	10,044,172	-	34,854,418	-							
		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	-	118,953	7,449,070	-	21,695,074	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	118,953	7,449,070	-	21,695,074	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	1,160	799,524	-	5,099,972	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	1,160	799,524	-	5,099,972	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	66,076	1,795,578	-	7,351,097	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	66,076	1,795,578	-	7,351,097	-							
113	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,291,131	-	748,094	957,206	-	1,333,925	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	748,094	957,206	-	149,137	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	748,094	957,206	-	149,137	-							
		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3月31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	-	2,291,134	3,790,379	-	100,175	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	2,291,134	3,790,379	-	100,175	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	2,291,134	3,790,379	-	100,175	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	4,507,789	18,964,068	-	39,743,911	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	750,115	4,478,246	-	5,658,419	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	3,757,674	14,485,822	-	36,085,492	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	4,507,789	18,964,068	-	41,743,911	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年3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
資產	502,239,213	負債	45,769,707
流動資產	206,563,832	流動負債	15,178,684
專戶存款	45,754,707	應付代收款	15,178,684
零用金	300,000	其他負債	30,591,023
公庫存款	143,186,705	存入保證金	11,521,664
應收其他政府款	15,253,301	應付保管款	19,069,359
預付款	2,069,119	淨資產	456,469,506
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	456,469,506
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	456,469,506
固定資產	57,062,639		
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	45,190,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060		
雜項設備	18,561,893		
累計折舊－雜項設備	-14,541,764		
無形資產	477,572		
電腦軟體	477,572		
其他資產	15,000		
暫付款	15,000		
合 計	502,239,213	合 計	502,239,213
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		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年3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
資產	518,765,321	502,239,213	-16,526,108	負債	42,270,782	45,769,707	3,498,925
流動資產	223,194,704	206,563,832	-16,630,872	流動負債	11,923,840	15,178,684	3,254,844
專戶存款	42,270,782	45,754,707	3,483,925	應付代收款	11,923,840	15,178,684	3,254,844
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,346,942	30,591,023	244,081
公庫存款	160,917,452	143,186,705	-17,730,747	存入保證金	11,333,009	11,521,664	188,655
應收其他政府款	16,009,453	15,253,301	-756,152	應付保管款	19,013,933	19,069,359	55,426
預付款	3,697,017	2,069,119	-1,627,898	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	56,972,875	57,062,639	89,764	收入	100,906,866	103,506,825	2,599,959
土地	516,940	516,940	0	收入	100,906,866	103,506,825	2,599,959
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	719,430	736,330	16,900
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	100,149,500	102,584,828	2,435,328
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	37,936	185,667	147,731
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	預算控制	668,148,752	664,717,438	-3,431,314
機械及設備	21,292,873	21,292,873	0	預算控制	668,148,752	664,717,438	-3,431,314
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,427,814	0	支出預算數	197,521,000	176,743,100	-20,777,900
交通及運輸設備	45,172,121	45,190,521	18,400	支出分配數	104,113,052	125,967,427	21,854,375
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	46,251,700	41,743,911	-4,507,789
雜項設備	18,553,493	18,561,893	8,400	預計收入數	320,263,000	320,263,000	0
累計折舊－雜項設備	-14,604,728	-14,541,764	62,964				
無形資產	477,572	477,572	0				
電腦軟體	477,572	477,572	0				
其他資產	0	15,000	15,000				
暫付款	0	15,000	15,000				
支出	100,935,927	123,560,919	22,624,992				
支出	100,935,927	123,560,919	22,624,992				
人事支出	26,013,314	33,369,957	7,356,643				
業務支出	28,086,811	38,459,158	10,372,347				
其他獎補捐助	46,835,802	51,731,168	4,895,366				
財產交易損失	0	636	636				
預算控制	668,148,752	664,717,438	-3,431,314				
預算控制	668,148,752	664,717,438	-3,431,314				
收入預算數	219,269,000	219,269,000	0				
收入分配數	100,994,000	100,994,000	0				
支出保留數	46,251,700	41,743,911	-4,507,789				
預計支付數	301,634,052	302,710,527	1,076,475				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年3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
合計	1,287,850,000	1,290,517,570	2,667,570	合計	1,287,850,000	1,290,517,570	2,667,570
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	-				