

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	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	18,700	-	60,030
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	18,700	-	60,030
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	16,900	-	59,150
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	1,800	-	880
	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	375,000	-	2,660,828
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	100,299,000	375,000	-	2,660,828
		01		一般性補助收入	241,937,000	241,937,000	100,000,000	375,000	-	375,000
					-	-	-	100,375,000	-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	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	-	9,100	194,767	
					-			194,767		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	9,100	194,767	
					-			194,767		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	139,272	
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	9,100	55,495	
					-			55,495		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	100,994,000	402,800	103,909,625	
					-			402,800		
				總計	320,263,000	320,263,000	100,994,000	402,800	103,909,625	
					-			103,909,625		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,974,000	-	71,974,000	34,573,000	4,878,572	6,640,129
					-	-		27,932,871		976,405
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	20,724,000	2,496,036	3,745,237
					-	-		16,978,763		332,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	20,219,000	2,465,268	3,352,141
					-	-		16,866,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	935,000	-	935,000	497,000	30,768	393,096
					-	-		103,904		332,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,235,000	11,701,000	2,019,022	1,759,372
					-	-		9,941,628		629,205
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	25,235,000	-	25,235,000	11,701,000	2,019,022	1,759,372
					-			9,941,628		
					-			-		629,205
					-			-		
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	999,000	259,828	319,554
					-			679,446		
					-			-		15,000
					-			-		
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	999,000	259,828	319,554
					-			679,446		
					-			-		15,000
					-			-		
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	1,034,000	103,686	717,610
					-			316,390		
					-			-		-
					-			-		
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,034,000	103,686	717,610
					-			316,390		
					-			-		-
					-			-		
	05			法制業務	370,000	-	370,000	115,000	-	98,356
					-			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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	90,000	-	73,356
					-	-		16,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	120,000	-	120,000	45,000	-	33,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	120,000	-	120,000	45,000	-	33,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	45,000	-	33,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	20,000	-	20,000	10,000	560	6,257
					-	-		3,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	10,000	560	6,257
					-	-		3,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	560	6,257
					-	-		3,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	369,000	-	369,000	161,000	29,130	125,330
					-	-		35,670		
					-	-		-	72,800	
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	161,000	29,130	125,330
					-	-		35,670		
					-	-		-	72,800	
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	161,000	29,130	125,330
					-	-		35,670		
					-	-		-	72,800	
					-	-		-		
01				一般行政	9,074,000	-	9,074,000	5,972,000	1,811,000	-
					-	-		5,972,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			行政管理	9,074,000	-	9,074,000	5,972,000	-	
					-	-		1,811,000	-	
					-	-		5,972,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	3,730,000	-	
					-	-		1,023,000	-	
					-	-		3,730,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	2,236,000	-	
					-	-		788,000	-	
					-	-		2,236,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	6,116,000	-	
					-	-		2,595,000	-	
					-	-		6,116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	6,116,000	-	
					-	-		2,595,000	-	
					-	-		6,116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,562,090	-	7,562,090	4,478,000	-	
					-	-		2,019,000	-	
					-	-		4,478,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	1,638,000	-	
					-	-		576,000	-	
					-	-		1,638,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	496,000	-	496,000	131,000	78,170	
					-	-		5,410	-	
					-	-		52,830	-	
					-	-		-	76,500	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	496,000	-	496,000	131,000	78,170	
					-	-		5,410	-	
					-	-		52,830	-	
					-	-		-	76,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	131,000	78,170	
					-	-		5,410	-	
					-	-		52,830	-	
					-	-		-	76,500	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	545,000	91,928	
					-	-		218,183	-	
					-	-		453,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	545,000	218,183	91,928
					-	-		453,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	545,000	218,183	91,928
					-	-		453,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	413,000	-	413,000	217,000	26,000	134,460
					-	-		82,540		-
					-	-		-		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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	217,000	26,000	134,460
					-	-		82,540		
					-	-		-		95,100
					-	-		-		-
		20		業務費	413,000	-	413,000	217,000	26,000	134,460
					-	-		82,540		
					-	-		-		95,100
					-	-		-		-
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	5,236,000	551,608	2,535,583
					-	-		2,700,417		
					-	-		-		1,219,938
					-	-		-		-
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	5,236,000	551,608	2,535,583
					-	-		2,700,417		
					-	-		-		1,219,938
					-	-		-		-
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	4,978,000	488,608	2,534,083
					-	-		2,443,917		
					-	-		-		1,219,938
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	258,000	63,000	1,500
					-	-		256,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	190	10
					-	-		990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	190	10
					-	-		990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	190	10
					-	-		990		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	330,000	968	329,032
					-	-		968		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	330,000	968	329,032
					-	-		968		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	300,000	968	299,032
					-	-		968		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	228,000	-	228,000	256,000	-	-
					-	-		55,000		-
					-	-		256,000		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	228,000	-	228,000	256,000	-	-
					-	-		55,000		-
					-	-		256,000		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	78,000	-	78,000	56,000	-	-
					-	-		55,000		-
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	200,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		200,000		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	320,000	-	299,000
					-	-		21,000		-
					-	-		21,000		-
					-	-		-		60,750
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	320,000	21,000	299,000
					-	-		21,000		60,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	320,000	21,000	299,000
					-	-		21,000		60,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			觀光發展	5,000,000	-	5,000,000	200,000	28,000	43,000
					-	-		157,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,000,000	200,000	28,000	43,000
					-	-		157,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,000,000	-	5,000,000	200,000	28,000	43,000
					-	-		157,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				文化體育	7,548,000	-	7,548,000	362,000	5,671	195,417
					-	-		166,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	362,000	5,671	195,417
					-	-		166,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	214,000	871	103,217
					-	-		110,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	148,000	4,800	92,200
					-	-		55,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	489,000	43,676	298,860
					-	-		190,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	489,000	43,676	298,860
					-	-		190,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	489,000	43,676	298,860	
					-	-		190,140			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				農產推廣	410,000	280,000	690,000	384,000	67	379,891	
					-	-		4,109		43,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農產推廣	410,000	280,000	690,000	384,000	67	379,891	
					-	-		4,109		43,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	290,000	280,000	570,000	384,000	67	379,891	
					-	-		4,109		43,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	123,000	-	123,000	53,000	3,787	10,330
					-	-		42,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	53,000	3,787	10,330
					-	-		42,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	53,000	3,787	10,330
					-	-		42,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				水土保持	103,000	-	103,000	14,000	13,200	800
					-	-		13,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持	103,000	-	103,000	14,000	13,200	800
					-	-		13,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	103,000	-	103,000	14,000	13,200	800
					-	-		13,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	60,000	13,500	39,871
					-	-		20,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	60,000	13,500	39,871
					-	-		20,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	60,000	13,500	39,871
					-	-		20,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	400,000	189,794	
					-	-	-	381,020	18,980	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	400,000	189,794	
					-	-	-	381,020	18,980	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	189,794	
					-	-	-	381,020	18,980	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	26,000	1,543	21,568
					-	-		4,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	26,000	1,543	21,568
					-	-		4,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	26,000	1,543	21,568
					-	-		4,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	594,000	295,363	292,617
					-	-		301,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	594,000	295,363	292,617
					-	-		301,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	594,000	295,363	292,617
					-	-		301,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	60,896,000	2,262,630	7,371,995
					-	-		53,524,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	60,896,000	2,262,630	7,371,995
					-	-		53,524,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	680	2,974
					-	-		7,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	1,686,000	210,795	632,795
					-	-		1,053,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	59,200,000	2,051,155	6,736,226
					-	-		52,463,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	185,000	35,078	2,947
					-	-		182,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 22 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	185,000	35,078	2,947
					-	-		182,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	185,000	35,078	2,947
					-	-		182,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	100,000	-	100,000	30,000	6,978	23,022
					-	-		6,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	30,000	6,978	23,022
					-	-		6,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	30,000	6,978	23,022
					-	-		6,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	95,000	-	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4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	95,000	93,800	
					-	-		1,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	5,000	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	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	440,000	-	440,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	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4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,385,000	173,186	943,519	
					-	-		441,481			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-		-	
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	1,385,000	173,186	943,519	
					-	-		441,481			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	655,000	28,136	588,569	
					-	-		66,431			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	730,000	145,050	354,950	
					-	-		375,050			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	-	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4月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	650,000	-	650,000	450,000	428,260	21,740
					-	-		428,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	450,000	428,260	21,740
					-	-		428,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	650,000	-	650,000	450,000	428,260	21,740
					-	-		428,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	15,854,000	2,135,905	1,181,260
					-	-		14,672,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	32,027,000	-	32,027,000	15,854,000	2,135,905	1,181,260
					-	-		14,672,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	15,699,000	2,128,805	1,122,200
					-	-		14,576,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	155,000	7,100	59,060
					-	-		95,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	2,520,000	792,178	234,028
					-	-		2,285,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	2,520,000	792,178	234,028
					-	-		2,285,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	2,520,000	792,178	234,028
					-	-		2,285,972		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	2,096,000	643,367	668,275
					-	-		1,427,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	2,096,000	643,367	668,275
					-	-		1,427,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	2,096,000	643,367	668,275
					-	-		1,427,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	865,000	72,405	463,616
					-	-		401,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	865,000	72,405	463,616
					-	-		401,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	865,000	72,405	463,616
					-	-		401,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	359,000	61,273	176,840
					-	-		182,160		21,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	359,000	61,273	176,840
					-	-		182,160		21,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	837,000	-	837,000	359,000	61,273	176,840
					-	-		182,160		21,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	1,136,000	257,670	842,330
					-	-		293,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	1,136,000	257,670	842,330
					-	-		293,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	800,000	-	800,000	736,000	57,670	642,330
					-	-		93,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	400,000	200,000	200,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	280,000	255,905,000	142,611,000	17,656,152	23,840,605
					-	-		118,770,395		-
					50,000	-		-		2,722,930
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	-	915,360
					-	-		149,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	915,360	
					-	-		-		
					-	-		149,640		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	915,360	
					-	-		-		
					-	-		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4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	125,000	106,600	
					-	-	-	18,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	125,000	106,600	
					-	-	-	18,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	125,000	106,600	
					-	-	-	18,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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4月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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 4 月 30 日

頁 數 : 第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	1,216,000	309,809	229,827
					-	-		986,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	24,969	4,191
					-	-		25,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	24,969	4,191
					-	-		25,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	1,175,000	284,840	216,286
					-	-		958,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	15,820,000	-	15,820,000	1,175,000	284,840	216,286
					-	-		958,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	11,000	-	9,350
					-	-		1,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	11,000	-	9,350
					-	-		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4月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				原住民族地區發展	400,000	-	400,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,000	-	81,000	81,000	2,500	
					-	-		78,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,000	-	81,000	81,000	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4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	81,000	-	81,000	81,000	-	2,500
					-	-		78,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	300,000	138,075	161,925
					-	-		138,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	300,000	138,075	161,925
					-	-		138,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	300,000	138,075	161,925
					-	-		138,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,007,000	-	45,007,000	3,806,000	447,884	1,971,906
					-	-		1,834,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,582,000	280,000	300,912,000	146,417,000	18,104,036	25,812,111
					-	-		120,604,889		
					50,000	-		-		2,722,930
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員退休給付	1,974,782	-	1,974,782	1,974,782	368,945	36,872
					-	-		1,937,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,974,782	-	1,974,782	1,974,782	368,945	36,872
					-	-		1,937,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,198,287	-	1,198,287	1,198,287	222,499	36,872
					-	-		1,161,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	776,495	-	776,495	776,495	146,446	-
					-	-		776,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	456,780	-	456,780	456,780	84,622	38,480
					-	-		418,300	-	-
					-	-		-	38,480	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	456,780	-	456,780	456,780	84,622	38,480
					-	-		418,300	-	-
					-	-		-	38,480	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	456,780	-	456,780	84,622	38,480	
					-	-		418,300		
					-	-		-	38,480	
					-	-		-	-	
04				公務人員因公傷亡慰問金	30,631	-	30,631	-	-	
					-	-		30,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,631	-	30,631	-	-	
					-	-		30,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	30,631	-	30,631	-	-	
					-	-		30,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	45,300	-	45,300	-	500	
					-	-		44,800	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	45,300	-	45,300	-	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4月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	45,300	-	45,300	-	500	
					-	-		44,800		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	19,791	-	19,791	-	-	
					-	-		19,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	19,791	-	19,791	-	-	
					-	-		19,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	19,791	-	19,791	-	-	
					-	-		19,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,527,284	-	2,527,284	453,567	75,852	
					-	-		2,451,432	-	
					-	-		-	38,980	
					-	-		-	-	
				總計	303,109,284	280,000	303,439,284	18,557,603	25,887,963	
					-	-		123,056,321	-	
					50,000	-		-	2,761,910	
					-	-		-	-	

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4月30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	
						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	-	-	2,633,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	-	2,633,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	-	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	-	-	3,133,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	-	3,133,684	-	15,253,301
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	-	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4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(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	-	2,189,785	2,189,785	-	9,397	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	2,189,785	2,189,785	-	9,397	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	2,189,785	2,189,785	-	9,397	-							
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	-	1,639	368,575	-	262,251	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	1,639	368,575	-	262,251	-							

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4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	1,639	368,575	-	262,251	-							
113	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	13,622	1,295,133	-	782,359	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	13,622	1,295,133	-	782,359	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	13,622	1,295,133	-	782,359	-							
113	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					44,898,590	-	109,328	10,153,500	-	34,745,090	-							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					708,275	-	7,075	7,075	-	701,200	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					708,275	-	7,075	7,075	-	701,200	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	77,571	7,526,641	-	21,617,503	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	77,571	7,526,641	-	21,617,503	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	19,514	819,038	-	5,080,458	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	19,514	819,038	-	5,080,458	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	5,168	1,800,746	-	7,345,929	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	5,168	1,800,746	-	7,345,929	-							
113	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,291,131	-	-	957,206	-	1,333,925	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	-	957,206	-	149,137	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	-	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4月30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	-	2,298	3,792,677	-	97,877	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	2,298	3,792,677	-	97,877	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	2,298	3,792,677	-	97,877	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	2,316,672	21,280,740	-	37,427,239	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	21,153	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	2,295,519	16,781,341	-	33,789,973	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	2,316,672	21,280,740	-	39,427,239	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	482,079,761	負債	46,135,588
流動資產	186,281,305	流動負債	15,886,872
專戶存款	46,135,588	應付代收款	15,886,872
零用金	300,000	其他負債	30,248,716
公庫存款	121,830,506	存入保證金	11,147,764
應收其他政府款	15,253,301	應付保管款	19,100,952
預付款	2,761,910	淨資產	435,944,173
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	435,944,173
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	435,944,173
固定資產	57,200,714		
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	18,699,968		
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	0		
暫付款	0		
合 計	482,079,761	合 計	482,079,761
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4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	502,239,213	482,079,761	-20,159,452	負債	45,769,707	46,135,588	365,881
流動資產	206,563,832	186,281,305	-20,282,527	流動負債	15,178,684	15,886,872	708,188
專戶存款	45,754,707	46,135,588	380,881	應付代收款	15,178,684	15,886,872	708,188
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,591,023	30,248,716	-342,307
公庫存款	143,186,705	121,830,506	-21,356,199	存入保證金	11,521,664	11,147,764	-373,900
應收其他政府款	15,253,301	15,253,301	0	應付保管款	19,069,359	19,100,952	31,593
預付款	2,069,119	2,761,910	692,791	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	57,062,639	57,200,714	138,075	收入	103,506,825	103,909,625	402,800
土地	516,940	516,940	0	收入	103,506,825	103,909,625	402,800
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	736,330	755,030	18,700
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	102,584,828	102,959,828	375,000
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	185,667	194,767	9,100
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	預算控制	664,717,438	663,129,523	-1,587,915
機械及設備	21,292,873	21,292,873	0	預算控制	664,717,438	663,129,523	-1,587,915
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,427,814	0	支出預算數	176,743,100	154,495,000	-22,248,100
交通及運輸設備	45,190,521	45,190,521	0	支出分配數	125,967,427	148,944,284	22,976,857
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	41,743,911	39,427,239	-2,316,672
雜項設備	18,561,893	18,699,968	138,075	預計收入數	320,263,000	320,263,000	0
累計折舊－雜項設備	-14,541,764	-14,541,764	0				
無形資產	477,572	477,572	0				
電腦軟體	477,572	477,572	0				
其他資產	15,000	0	-15,000				
暫付款	15,000	0	-15,000				
支出	123,560,919	144,489,052	20,928,133				
支出	123,560,919	144,489,052	20,928,133				
人事支出	33,369,957	41,313,831	7,943,874				
業務支出	38,459,158	48,832,966	10,373,808				
補助社會保險及其他福利費用	0	146,446	146,446				
其他獎補助	51,731,168	54,195,173	2,464,005				
財產交易損失	636	636	0				
預算控制	664,717,438	663,129,523	-1,587,915				
預算控制	664,717,438	663,129,523	-1,587,915				
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	41,743,911	39,427,239	-2,316,672				
預計支付數	302,710,527	303,439,284	728,757				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,290,517,570	1,289,698,336	-819,234	合 計	1,290,517,570	1,289,698,336	-819,234
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	-				