

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5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	76,930	
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	16,900	76,930	
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	16,900	76,050	
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	-	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	234,326,000	20,000	-131,346,172	
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	234,326,000	20,000	-131,346,172	
		01		一般性補助收入	241,937,000	241,937,000	234,027,000	20,000	-133,632,000	
								100,395,000		

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5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	-	2,285,828	
					-			-		
							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	-	2,001	196,768	
					-			196,768		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	2,001	196,768	
					-			196,768		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	139,272	
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	2,001	57,496	
					-			57,496		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	38,901	103,948,526	
					-			38,901		
				總計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	38,901	103,948,526	
					-			38,901		
								103,948,526		

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5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	39,640,000	5,754,907	5,952,222
					-	-		33,687,778		706,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	23,353,000	3,242,449	3,131,788
					-	-		20,221,212		-
					-	-		-		12,265
					-	-		-		-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	22,802,000	2,856,336	3,078,805
					-	-		19,723,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	935,000	-	935,000	535,000	378,113	52,983
					-	-		482,017		-
					-	-		-		12,265
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,235,000	13,882,000	2,256,970	1,683,402
					-	-		12,198,598		-
					-	-		-		649,205
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	25,235,000	-	25,235,000	13,882,000	2,256,970	1,683,402
					-	-		12,198,598		
					-	-		-		649,205
					-	-		-		-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	1,247,000	251,560	315,994
					-	-		931,006		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	1,247,000	251,560	315,994
					-	-		931,006		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	1,040,000	3,928	719,682
					-	-		320,318		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,040,000	3,928	719,682
					-	-		320,318		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	118,000	-	101,356
					-	-		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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	93,000	-	76,356
					-	-		16,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	120,000	-	120,000	55,000	6,525	36,475
					-	-		18,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	120,000	-	120,000	55,000	6,525	36,475
					-	-		18,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	55,000	6,525	36,475
					-	-		18,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	20,000	-	20,000	11,000	2,310	4,947
					-	-		6,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			人事業務	20,000	-	20,000	11,000	2,310	4,947
					-	-		6,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	11,000	2,310	4,947
					-	-		6,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	369,000	-	369,000	147,000	72,800	38,530
					-	-		108,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	147,000	72,800	38,530
					-	-		108,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	147,000	72,800	38,530
					-	-		108,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,074,000	-	9,074,000	5,972,000	-	-
					-	-		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5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	5,972,000	-	
					-	-		5,972,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	3,730,000	-	
					-	-		3,730,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	2,236,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		6,116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	6,116,000	-	
					-	-		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5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	4,478,000	-	
					-	-		4,478,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	1,638,000	-	
					-	-		1,638,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	496,000	-	496,000	135,000	68,871	13,299
					-	-		121,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	496,000	-	496,000	135,000	68,871	13,299
					-	-		121,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	135,000	68,871	13,299
					-	-		121,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,011,000	180,823	377,105
					-	-		633,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,011,000	180,823	377,105
					-	-		633,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,011,000	180,823	377,105
					-	-		633,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	47,000	45,000	-
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	47,000	45,000	-
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	47,000	45,000	-
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	-	413,000	221,900	101,160	38,200
					-	-		183,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	221,900	101,160	38,200
					-	-		183,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	-	413,000	221,900	101,160	38,200
					-	-		183,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	5,702,000	453,870	2,547,713
					-	-		3,154,287		
					-	-		-		952,120
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	5,702,000	453,870	2,547,713
					-	-		3,154,287		
					-	-		-		952,120
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	5,379,000	390,870	2,544,213
					-	-		2,834,787		
					-	-		-		952,120
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	323,000	63,000	3,500
					-	-		319,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	11,000	250	9,760
					-	-		1,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	11,000	250	9,760
					-	-		1,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	11,000	250	9,760
					-	-		1,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	332,000	12,020	319,012
					-	-		12,988		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	332,000	12,020	319,012
					-	-		12,988		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	302,000	-	301,032
					-	-		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 5 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			應付款數(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	12,020	17,980
					-	-			12,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				國民教育	228,000	-	228,000	264,000	-	8,000
					-	-			256,000	
					50,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			國民教育	228,000	-	228,000	264,000	-	8,000
					-	-			256,000	
					50,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	64,000	-	8,000
					-	-			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	350,000	157,550	171,450
					-	-			178,550	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	350,000	157,550	171,450
					-	-		178,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	350,000	157,550	171,450
					-	-		178,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	341,350	93,350	91,000
					-	-		250,350		
					91,350	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	341,350	93,350	91,000
					-	-		250,350		
					91,350	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	341,350	93,350	91,000
					-	-		250,350		
					91,350	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
04				文化體育	7,548,000	-	7,548,000	1,738,000	31,181	1,540,236
					-	-		197,764		1,181,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	1,738,000	31,181	1,540,236
					-	-		197,764		1,181,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	968,000	31,181	826,036
					-	-		141,964		597,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	770,000	-	714,200
					-	-		55,800		584,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	581,000	72,559	318,301
					-	-		262,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	581,000	72,559	318,301
					-	-		262,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,265,000	-	1,265,000	581,000	72,559	318,301
					-	-		262,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	410,000	280,000	690,000	484,000	151,028	328,863
					-	-		155,137	-	
					-	-		-	2,804	
					-	-		-	-	
	01			農產推廣	410,000	280,000	690,000	484,000	151,028	328,863
					-	-		155,137	-	
					-	-		-	2,804	
					-	-		-	-	
		20		業務費	290,000	280,000	570,000	484,000	151,028	328,863
					-	-		155,137	-	
					-	-		-	2,804	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
03				林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	65,000	6,072	16,258
					-	-		48,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	65,000	6,072	16,258
					-	-		48,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
			20	業務費	123,000	-	123,000	65,000	6,072	16,258
					-	-		48,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	103,000	-	103,000	64,000	-	50,800
					-	-		13,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持	103,000	-	103,000	64,000	-	50,800
					-	-		13,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	103,000	-	103,000	64,000	-	50,800
					-	-		13,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	60,000	9,320	30,551
					-	-		29,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	60,000	9,320	30,551
					-	-		29,449		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	60,000	9,320	30,551
					-	-		29,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	420,000	-	38,980
					-	-		381,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	420,000	-	38,980
					-	-		381,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	420,000	-	38,980	
					-	-		381,020	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	37,000	3,067	29,501	
					-	-		7,499	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	37,000	3,067	29,501	
					-	-		7,499	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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				
			20	業務費	110,000	-	110,000	37,000	3,067	29,501
					-	-		7,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	794,000	434,920	57,697
					-	-		736,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	794,000	434,920	57,697
					-	-		736,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			備註(預付款)	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	794,000	434,920	57,697
					-	-		736,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	62,153,000	2,051,616	6,577,379
					-	-		55,575,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	62,153,000	2,051,616	6,577,379
					-	-		55,575,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	1,888,000	538,964	295,831
					-	-		1,592,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	60,250,000	1,512,652	6,273,574
					-	-		53,976,426		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社會保險	424,000	-	424,000	230,000	46,873	1,074	
					-	-		228,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	230,000	46,873	1,074	
					-	-		228,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	424,000	-	424,000	230,000	46,873	1,074	
					-	-		228,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社會救濟	100,000	-	100,000	40,000	3,950	29,072	
					-	-		10,928	-	-	
					-	-		-	15,000	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	40,000	3,950	29,072	
					-	-		10,928	-	-	
					-	-		-	15,000	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	40,000	3,950	29,072	
					-	-		10,928	-	-	
					-	-		-	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5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				
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	95,000	20,780	73,020
					-	-		21,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	95,000	20,780	73,020
					-	-		21,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	20,780	69,220
					-	-		20,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	1,550,000	26,275	1,082,244
					-	-		467,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	1,550,000	26,275	1,082,244
					-	-		467,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,535,000	-	2,535,000	740,000	17,265	656,304
					-	-		83,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	810,000	9,010	425,940
					-	-		384,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	6,000	9,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	6,000	9,000	
					-	-		6,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	15,000	6,000	9,000	
					-	-		6,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				公墓管理	650,000	-	650,000	450,000	-	21,740	
					-	-		428,260		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	450,000	-	21,740	
					-	-		428,260		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	650,000	-	650,000	450,000	-	21,740	
					-	-		428,260		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	18,235,000	2,557,617	1,004,643
					-	-		17,230,357		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		-
	01			行政管理	32,027,000	-	32,027,000	18,235,000	2,557,617	1,004,643
					-	-		17,230,357		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	17,872,000	2,448,157	847,043
					-	-		17,024,957		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	532,000	-	532,000	363,000	109,460	157,600
					-	-		205,400		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		-
02				環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	3,343,000	722,014	335,014
					-	-		3,007,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	3,343,000	722,014	335,014
					-	-		3,007,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			20	業務費	9,489,000	-	9,489,000	3,343,000	722,014	335,014
					-	-			3,007,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	2,656,000	551,462	676,813
					-	-			1,979,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	2,656,000	551,462	676,813
					-	-			1,979,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,244,000	-	5,244,000	2,656,000	551,462	676,813
					-	-			1,979,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	999,000	323,500	274,116
					-	-			724,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	999,000	323,500	274,116
					-	-			724,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,063,000	-	2,063,000	999,000	323,500	274,116
					-	-			724,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區巴士管理	837,000	-	837,000	400,000	50,284	167,556
					-	-			232,444	
					-	-			-	21,337
					-	-			-	-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	400,000	50,284	167,556
					-	-			232,444	
					-	-			-	21,337
					-	-			-	-
			20	業務費	837,000	-	837,000	400,000	50,284	167,556
					-	-			232,444	
					-	-			-	21,337
					-	-			-	-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	1,640,000	692,020	654,310
					-	-			985,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	1,640,000	692,020	654,310
					-	-			985,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
			20	業務費	800,000	-	800,000	740,000	582,020	64,310
					-	-			675,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	900,000	110,000	590,000
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	908,650	-	-	-
					-	-			-	-
					-91,350	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	908,650	-	-	-
					-	-			-	-
					-91,350	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	908,650	-	-	-
					-	-			-	-
					-91,350	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,575,000	280,000	255,905,000	156,633,250	14,709,974	23,152,881
					-	-			133,480,369	
					50,000	-			-	3,179,931
					-	-			-	-

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5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				
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	-	915,360
					-	-		149,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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				
04				文化體育	300,000	-	300,000	100,000	30,500	69,500
					-	-		30,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	100,000	30,500	69,500
					-	-		30,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	30,500	69,500
					-	-		30,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,893
					-	-		6,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	604,000	-	600,929
					-	-		3,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	604,000	-	600,929
					-	-		3,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	604,000	-	600,929
					-	-		3,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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					
03				道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	290,000	4,800	130,672	
					-	-		159,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	10,000,000	290,000	4,800	130,672	
					-	-		159,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	290,000	4,800	130,672	
					-	-		159,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	3,236,000	84,000	2,165,827	
					-	-		1,070,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	50,000	-	24,191	
					-	-		25,809	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	50,000	-	24,191	
					-	-		25,809	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	3,175,000	84,000	2,132,286
					-	-		1,042,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	15,820,000	-	15,820,000	3,175,000	84,000	2,132,286
					-	-		1,042,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,616,000	-	3,616,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 5 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	81,000	-	81,000	81,000	-	2,500
					-	-		78,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	400,000	-	261,925
					-	-		138,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	400,000	-	261,925
					-	-		138,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	400,000	-	261,925
					-	-		138,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,007,000	-	45,007,000	6,681,000	119,300	4,727,206
					-	-		1,953,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	300,582,000	280,000	300,912,000	163,314,250	14,829,274	27,880,087
					-	-		135,434,163		
					50,000	-		-	3,179,931	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	2,197,281	-	2,197,281	2,197,281	222,499	36,872
					-	-		2,160,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,197,281	-	2,197,281	2,197,281	222,499	36,872
					-	-		2,160,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,420,786	-	1,420,786	1,420,786	222,499	36,872
					-	-		1,383,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	776,495	-	776,495	776,495	-	-
					-	-		776,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	536,592	-	536,592	536,592	79,812	38,480
					-	-		498,112	-	
					-	-		-	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5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					
	01			公務人員撫卹給付	536,592	-	536,592	79,812	38,480		
					-	-		498,112			
					-	-		-	38,480		
					-	-		-	-		
		10		人事費	536,592	-	536,592	79,812	38,480		
					-	-		498,112			
					-	-		-	38,480		
					-	-		-	-		
	04			公務人員因公傷亡慰問金	33,631	-	33,631	3,000	-		
					-	-		33,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	33,631	-	33,631	3,000	-		
					-	-		33,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	33,631	-	33,631	3,000	-		
					-	-		33,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	45,300	-	45,300	-	500	
					-	-		44,800		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
		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	2,832,595	-	2,832,595	305,311	75,852	
					-	-		2,756,743		
					-	-		-	38,980	
					-	-		-	-	

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 5 月 31 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	303,414,595	280,000	303,744,595	166,146,845	15,134,585	27,955,939
					-	-		138,190,906		
					50,000	-				3,218,911
					-	-				

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5月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	-	815,000	3,448,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	815,000	3,448,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	815,000	3,448,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
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	-	815,000	3,948,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	815,000	3,948,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	815,000	3,948,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	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	-	6,493	2,196,278	-	2,904	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	6,493	2,196,278	-	2,904	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	6,493	2,196,278	-	2,904	-							
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	-	-	368,575	-	262,251	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	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5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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						630,826	-	-	368,575	-	262,251	-
113	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,492	-	1,520	1,296,653	-	780,839	-
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,492	-	1,520	1,296,653	-	780,839	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,492	-	1,520	1,296,653	-	780,839	-
113	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						44,898,590	-	1,801,885	11,955,385	-	32,943,205	7,000
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	6,000	13,075	-	695,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	6,000	13,075	-	695,200	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	6,980	7,533,621	-	21,610,523	7,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	6,980	7,533,621	-	21,610,523	7,000
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
						5,899,496	-	-	819,038	-	5,080,458	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,899,496	-	-	819,038	-	5,080,458	-
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-
						9,146,675	-	1,788,905	3,589,651	-	5,557,024	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,146,675	-	1,788,905	3,589,651	-	5,557,024	-
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5月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,792,677	-	97,877	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,792,677	-	97,877	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,792,677	-	97,877	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	1,809,898	23,090,638	-	35,617,341	7,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	-	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	1,809,898	18,591,239	-	31,980,075	7,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	1,809,898	23,090,638	-	37,617,341	7,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	465,285,874	負債	46,448,105
流動資產	169,367,723	流動負債	15,134,875
專戶存款	46,358,605	應付代收款	15,134,875
零用金	300,000	其他負債	31,313,230
公庫存款	105,044,906	存入保證金	12,112,358
應收其他政府款	14,438,301	應付保管款	19,200,872
預付款	3,225,911	淨資產	418,837,769
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	418,837,769
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	418,837,769
固定資產	57,230,909		
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	21,305,873		
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	18,687,011		
累計折舊－雜項設備	-14,511,612		
無形資產	477,572		
電腦軟體	477,572		
其他資產	89,500		
暫付款	89,500		
合 計	465,285,874	合 計	465,285,874
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5月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	482,079,761	465,285,874	-16,793,887	負債	46,135,588	46,448,105	312,517
流動資產	186,281,305	169,367,723	-16,913,582	流動負債	15,886,872	15,134,875	-751,997
專戶存款	46,135,588	46,358,605	223,017	應付代收款	15,886,872	15,134,875	-751,997
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,248,716	31,313,230	1,064,514
公庫存款	121,830,506	105,044,906	-16,785,600	存入保證金	11,147,764	12,112,358	964,594
應收其他政府款	15,253,301	14,438,301	-815,000	應付保管款	19,100,952	19,200,872	99,920
預付款	2,761,910	3,225,911	464,001	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	57,200,714	57,230,909	30,195	收入	103,909,625	103,948,526	38,901
土地	516,940	516,940	0	收入	103,909,625	103,948,526	38,901
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	755,030	771,930	16,900
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	102,959,828	102,979,828	20,000
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	194,767	196,768	2,001
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	預算控制	663,129,523	661,624,936	-1,504,587
機械及設備	21,292,873	21,305,873	13,000	預算控制	663,129,523	661,624,936	-1,504,587
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,427,814	0	支出預算數	154,495,000	137,597,750	-16,897,250
交通及運輸設備	45,190,521	45,190,521	0	支出分配數	148,944,284	166,146,845	17,202,561
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	39,427,239	37,617,341	-1,809,898
雜項設備	18,699,968	18,687,011	-12,957	預計收入數	320,263,000	320,263,000	0
累計折舊－雜項設備	-14,541,764	-14,511,612	30,152				
無形資產	477,572	477,572	0				
電腦軟體	477,572	477,572	0				
其他資產	0	89,500	89,500				
暫付款	0	89,500	89,500				
支出	144,489,052	161,634,357	17,145,305				
支出	144,489,052	161,634,357	17,145,305				
人事支出	41,313,831	46,923,635	5,609,804				
業務支出	48,832,966	58,632,700	9,799,734				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補助	54,195,173	55,930,635	1,735,462				
財產交易損失	636	941	305				
預算控制	663,129,523	661,624,936	-1,504,587				
預算控制	663,129,523	661,624,936	-1,504,587				
收入預算數	219,269,000	85,242,000	-134,027,000				
收入分配數	100,994,000	235,021,000	134,027,000				
支出保留數	39,427,239	37,617,341	-1,809,898				
預計支付數	303,439,284	303,744,595	305,311				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,289,698,336	1,288,545,167	-1,153,169	合 計	1,289,698,336	1,288,545,167	-1,153,169
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	-				