

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6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	-	55,317	-	55,317
					-			55,317		
	03			賠償收入	20,000	20,000	-	55,317	-	55,317
					-			55,317		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	-	55,317	-	55,317
					-			55,317		
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	446,852	-	523,782
					-			1,218,782		
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	446,852	-	523,782
					-			1,218,782		
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	445,052	-	521,102
					-			521,102		
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	1,800	-	2,680
					-			697,680		
	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	138,552,000	-	7,205,828
					-			241,531,828		
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	234,326,000	138,552,000	-	7,205,828
					-			241,531,828		
		01		一般性補助收入	241,937,000	241,937,000	234,027,000	138,552,000	-	4,920,000
					-			238,947,000		

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6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	-	79,616	276,384	
					-			-		
								276,384		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	79,616	276,384	
					-			-		
								276,384		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	139,272	
					-			-		
								139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	79,616	137,112	
					-			-		
								137,112		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	139,133,785	243,082,311	
					-			-		
				總計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	139,133,785	243,082,311	
					-			-		
								243,082,311		

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6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	45,286,000	4,281,530	7,316,692
					-	-			37,969,308	
					-	-			-	979,943
					-	-			-	-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	25,997,000	2,481,171	3,294,617
					-	-			22,702,383	
					-	-			-	101,500
					-	-			-	-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	25,315,000	2,450,369	3,141,436
					-	-			22,173,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	935,000	-	935,000	666,000	30,802	153,181
					-	-			512,819	
					-	-			-	101,500
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,235,000	16,420,000	1,654,722	2,566,680
					-	-			13,853,320	
					-	-			-	863,443
					-	-			-	-

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6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				
			20	業務費	25,235,000	-	25,235,000	16,420,000	1,654,722	2,566,680
					-	-		13,853,320		
					-	-		-		863,443
					-	-		-		-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	1,532,000	114,350	486,644
					-	-		1,045,356		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	1,532,000	114,350	486,644
					-	-		1,045,356		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	1,092,000	31,287	740,395
					-	-		351,605		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,092,000	31,287	740,395
					-	-		351,605		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	245,000	-	228,356
					-	-		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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	270,000	-	270,000	195,000	-	178,356	
					-	-		16,644		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				主計業務	120,000	-	120,000	65,000	-	46,475	
					-	-		18,525		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			主計業務	120,000	-	120,000	65,000	-	46,475	
					-	-		18,525		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	65,000	-	46,475	
					-	-		18,525		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				人事業務	20,000	-	20,000	13,000	180	6,767	
					-	-		6,233		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	20,000	-	20,000	13,000	180	6,767
					-	-		6,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	13,000	180	6,767
					-	-		6,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	369,000	-	369,000	183,000	7,060	67,470
					-	-		115,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	183,000	7,060	67,470
					-	-		115,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	183,000	7,060	67,470
					-	-		115,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,074,000	-	9,074,000	7,579,000	1,607,000	-
					-	-		7,579,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	01			行政管理	9,074,000	-	9,074,000	7,579,000	-	
					-	-		1,607,000	-	
					-	-		7,579,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	4,723,000	-	
					-	-		993,000	-	
					-	-		4,723,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	2,850,000	-	
					-	-		614,000	-	
					-	-		2,850,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	8,637,000	-	
					-	-		2,521,000	-	
					-	-		8,637,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	8,637,000	-	
					-	-		2,521,000	-	
					-	-		8,637,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	6,475,000	1,997,000	-
					-	-		6,475,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	2,162,000	524,000	-
					-	-		2,162,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	496,000	-	496,000	209,000	3,710	83,589
					-	-		125,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	496,000	-	496,000	209,000	3,710	83,589
					-	-		125,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	209,000	3,710	83,589
					-	-		125,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,026,000	188,312	203,793
					-	-		822,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	備註(預付款)			
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,026,000	188,312	203,793
					-	-		822,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,026,000	188,312	203,793
					-	-		822,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	50,000	-	3,000
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	50,000	-	3,000
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	50,000	-	3,000
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	127,389	540,389	366,289	127,389	55,200
					-	-		311,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	127,389	540,389	366,289	127,389	55,200
					-	-		311,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	127,389	540,389	366,289	127,389	55,200
					-	-		311,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	6,117,000	1,127,556	1,835,157
					-	-		4,281,843		
					-	-		-	1,632,873	
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	6,117,000	1,127,556	1,835,157
					-	-		4,281,843		
					-	-		-	1,632,873	
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	5,730,000	1,060,056	1,835,157
					-	-		3,894,843		
					-	-		-	1,632,873	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	387,000	67,500	-
					-	-		387,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	280	9,480
					-	-		1,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	11,000	280	9,480
					-	-		1,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	11,000	280	9,480
					-	-		1,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	482,000	287,913	181,099
					-	-		300,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	482,000	287,913	181,099
					-	-		300,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	452,000	287,913	163,119
					-	-		288,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	17,980
					-	-		12,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	228,000	-	278,000	267,000	6,598	4,402
					-	-		262,598		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	228,000	-	278,000	267,000	6,598	4,402
					-	-		262,598		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	78,000	-	78,000	67,000	6,598	4,402
					-	-		62,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	350,000	-	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6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	-	171,450
					-	-		178,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	350,000	-	171,450
					-	-		178,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	491,350	18,000	223,000
					-	-		268,350		-
					91,350	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	491,350	18,000	223,000
					-	-		268,350		-
					91,350	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	491,350	18,000	223,000
					-	-		268,350		-
					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6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	5,081,000	551,902	4,331,334
					-	-	-	749,666	-	1,330,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				體育行政	7,548,000	-	7,548,000	5,081,000	551,902	4,331,334
					-	-	-	749,666	-	1,330,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	4,211,000	457,902	3,611,134
					-	-	-	599,866	-	746,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	870,000	94,000	720,200
					-	-	-	149,800	-	584,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	673,000	118,515	291,786
					-	-	-	381,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	673,000	118,515	291,786
					-	-	-	381,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	1,265,000	-	1,265,000	673,000	118,515	291,786
					-	-		381,214		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農產推廣	410,000	476,000	886,000	880,000	37,262	687,601
					-	-		192,399		157,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農產推廣	410,000	476,000	886,000	880,000	37,262	687,601
					-	-		192,399		157,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	760,000	37,262	567,601
					-	-		192,399		157,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	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 6 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	75,000	1,624	24,634
					-	-		50,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	75,000	1,624	24,634
					-	-		50,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	75,000	1,624	24,634
					-	-		50,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	64,000	50,000	800
					-	-		63,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持	103,000	-	103,000	64,000	50,000	800
					-	-		63,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	103,000	-	103,000	64,000	50,000	800
					-	-		63,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	60,000	19,700	10,851
					-	-		49,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	60,000	19,700	10,851
					-	-		49,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	60,000	19,700	10,851
					-	-		49,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
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	600,000	190,737	28,243
					-	-	-	571,757	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	600,000	190,737	28,243
					-	-	-	571,757	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	190,737	28,243
					-	-	-	571,757	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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				
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	39,000	1,929	29,572
					-	-		9,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	39,000	1,929	29,572
					-	-		9,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	39,000	1,929	29,572
					-	-		9,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	15,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	15,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	15,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	1,354,000	37,969	
					-	-		579,728	-	
					-	-		1,316,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	1,354,000	37,969	
					-	-		579,728	-	
					-	-		1,316,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,354,000	37,969	
					-	-		579,728	-	
					-	-		1,316,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	63,764,000	2,056,614	6,131,765
					-	-		57,632,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	63,764,000	2,056,614	6,131,765
					-	-		57,632,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	2,649,000	742,292	314,539
					-	-		2,334,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	61,100,000	1,314,322	5,809,252
					-	-		55,290,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	265,000	36,074	-
					-	-		265,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會保險	424,000	-	424,000	265,000	-	
					-	-		36,074	-	
					-	-		265,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	424,000	-	424,000	265,000	-	
					-	-		36,074	-	
					-	-		265,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	100,000	-	100,000	40,000	12,072	
					-	-		17,000	-	
					-	-		27,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	40,000	12,072	
					-	-		17,000	-	
					-	-		27,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	40,000	12,072	
					-	-		17,000	-	
					-	-		27,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展	380,000	-	380,000	190,000	138,020	
					-	-		30,000	-	
					-	-		51,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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	備註(預付款)			
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	190,000	30,000	138,020
					-	-		51,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	8,800
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	180,000	30,000	129,220
					-	-		50,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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6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)	
					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	1,850,000	46,161	1,336,083
					-	-		513,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	1,850,000	46,161	1,336,083
					-	-		513,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	810,000	46,161	680,143
					-	-		129,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,040,000	-	655,940
					-	-		384,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	3,280	5,720
					-	-		9,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	3,280	5,720
					-	-		9,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	備註(預付款)			
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	3,280	5,720
					-	-		9,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	20,404,000	2,257,392	916,251
					-	-		19,487,749		
					-	-		-		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6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	20,404,000	2,257,392	916,251
					-	-		19,487,749		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	20,029,000	2,250,102	753,941
					-	-		19,275,059		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	532,000	-	532,000	375,000	7,290	162,310
					-	-		212,690		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		-
02				環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	4,165,000	686,078	470,936
					-	-		3,694,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	4,165,000	686,078	470,936
					-	-		3,694,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	4,165,000	686,078	470,936
					-	-		3,694,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	3,273,000	255,586	1,038,227
					-	-		2,234,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	3,273,000	255,586	1,038,227
					-	-		2,234,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	3,273,000	255,586	1,038,227
					-	-		2,234,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	1,186,000	219,819	241,297
					-	-		944,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	1,186,000	219,819	241,297
					-	-		944,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	1,186,000	219,819	241,297
					-	-		944,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	470,000	112,861	124,695
					-	-		345,305		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	470,000	112,861	124,695
					-	-		345,305		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	837,000	-	837,000	470,000	112,861	124,695
					-	-		345,305		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	1,840,000	60,270	794,040
					-	-		1,045,960		6,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	1,840,000	60,270	794,040
					-	-		1,045,960		6,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	800,000	-	800,000	740,000	10,270	54,040
					-	-		685,960		6,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,100,000	50,000	740,000
					-	-		360,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	603,389	256,228,389	178,103,639	17,524,060	27,099,210
					-	-		151,004,429		
					50,000	-		-		4,298,263
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	539,277	376,083
					-	-		688,917		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	539,277	376,083	
					-	-		688,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,065,000	539,277	376,083	
					-	-		688,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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	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6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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	227,100	527,100	527,100	186,428	310,172
					-	-		216,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	227,100	527,100	527,100	186,428	310,172
					-	-		216,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	227,100	527,100	527,100	186,428	310,172
					-	-		216,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			圖書管理	600,000	-	600,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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6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	604,000	580,969	19,960
					-	-		584,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	604,000	580,969	19,960
					-	-		584,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	604,000	580,969	19,960
					-	-		584,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	290,000	-	130,672
					-	-		159,328		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	290,000	-	130,672
					-	-		159,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	290,000	-	130,672
					-	-		159,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	6,256,000	358,908	4,826,919
					-	-		1,429,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	70,000	6,722	37,469
					-	-		32,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	70,000	6,722	37,469
					-	-		32,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	4,675,000	266,754	3,365,532
					-	-		1,309,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	4,675,000	266,754	3,365,532
					-	-		1,309,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	1,511,000	85,432	1,423,918
					-	-		87,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	1,511,000	85,432	1,423,918
					-	-		87,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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	400,000	-	400,000	170,000	119,028	50,972
					-	-		119,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	170,000	119,028	50,972
					-	-		119,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	19,028	50,972
					-	-		19,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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)		備註(預付款)
					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	500,000	-	361,925	
					-	-		138,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				活動中心管理*	700,000	-	700,000	500,000	-	361,925	
					-	-		138,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	500,000	-	361,925	
					-	-		138,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	45,007,000	227,100	45,234,100	10,478,100	1,784,610	6,739,696	
					-	-		3,738,404			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	300,582,000	830,489	301,462,489	188,581,739	19,308,670	33,838,906	
					-	-		154,742,833			
					50,000	-		-		4,298,263	
					-	-		-			

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6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	2,419,780	-	2,419,780	222,499	36,872	
					-	-		2,382,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,419,780	-	2,419,780	222,499	36,872	
					-	-		2,382,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,643,285	-	1,643,285	222,499	36,872	
					-	-		1,606,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	776,495	-	776,495	-	-	
					-	-		776,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	616,404	-	616,404	84,622	33,670	
					-	-		582,734	-	
					-	-		-	33,670	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	616,404	-	616,404	84,622	33,670	
					-	-		582,734	-	
					-	-		-	33,670	
					-	-		-	-	

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	616,404	-	616,404	84,622	33,670	
					-	-		582,734		
					-	-		-	33,670	
					-	-		-	-	
04				公務人員因公傷亡慰問金	33,631	-	33,631	-	-	
					-	-		33,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	33,631	-	33,631	-	-	
					-	-		33,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,631	-	33,631	-	-	
					-	-		33,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	-	500		
					-	-		44,800			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
04				災害準備金	283,122	-	283,122	263,331	-		
					-	-		283,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	283,122	-	283,122	263,331	-		
					-	-		283,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	283,122	-	283,122	263,331	-		
					-	-		283,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,398,237	-	3,398,237	570,452	71,042		
					-	-		3,327,195	-		
					-	-		-	34,170		
					-	-		-	-		
				總計	303,980,237	830,489	304,860,726	19,879,122	33,909,948		
					-	-		158,070,028	-		
					50,000	-		-	4,332,433		
					-	-		-	-		

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6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	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	-	-	3,448,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	-	3,448,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	-	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	-	-	3,948,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	-	3,948,684	-	14,438,301
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	-	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6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	-	-	2,196,278	-	2,904	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	2,196,278	-	2,904	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	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6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						630,826	-	-	368,575	-	262,251	-
113	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,492	-	-	1,296,653	-	780,839	-
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,492	-	-	1,296,653	-	780,839	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,492	-	-	1,296,653	-	780,839	-
113	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						44,898,590	-	4,642,022	16,597,407	-	28,301,183	12,000
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	-	13,075	-	695,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	-	13,075	-	695,200	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	2,522,146	10,055,767	-	19,088,377	12,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	2,522,146	10,055,767	-	19,088,377	12,000
		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	-	2,119,876	5,709,527	-	3,437,148	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,146,675	-	2,119,876	5,709,527	-	3,437,148	-
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6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	-	-	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	-	4,642,022	27,732,660	-	30,975,319	12,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	-	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	4,642,022	23,233,261	-	27,338,053	12,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	4,642,022	27,732,660	-	32,975,319	12,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年6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	585,620,663	負債	52,011,074
流動資產	289,232,345	流動負債	20,683,901
專戶存款	51,921,574	應付代收款	20,683,901
零用金	300,000	其他負債	31,327,173
公庫存款	218,228,037	存入保證金	11,769,210
應收其他政府款	14,438,301	應付保管款	19,557,963
預付款	4,344,433	淨資產	533,609,589
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	533,609,589
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	533,609,589
固定資產	57,651,054		
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	21,490,965		
累計折舊－機械及設備	-18,427,814		
交通及運輸設備	45,249,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060		
雜項設備	18,862,982		
累計折舊－雜項設備	-14,511,612		
無形資產	527,594		
電腦軟體	527,594		
其他資產	89,500		
暫付款	89,500		
合 計	585,620,663	合 計	585,620,663
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	15,000,001		
待抵銷債權憑證	-15,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年6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	465,285,874	585,620,663	120,334,789	負債	46,448,105	52,011,074	5,562,969
流動資產	169,367,723	289,232,345	119,864,622	流動負債	15,134,875	20,683,901	5,549,026
專戶存款	46,358,605	51,921,574	5,562,969	應付代收款	15,134,875	20,683,901	5,549,026
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	31,313,230	31,327,173	13,943
公庫存款	105,044,906	218,228,037	113,183,131	存入保證金	12,112,358	11,769,210	-343,148
應收其他政府款	14,438,301	14,438,301	0	應付保管款	19,200,872	19,557,963	357,091
預付款	3,225,911	4,344,433	1,118,522	淨資產	476,523,600	476,582,682	59,082
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,523,600	476,582,682	59,082
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,523,600	476,582,682	59,082
固定資產	57,230,909	57,651,054	420,145	收入	103,948,526	243,082,311	139,133,785
土地	516,940	516,940	0	收入	103,948,526	243,082,311	139,133,785
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	0	55,317	55,317
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	771,930	1,218,782	446,852
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	補助收入	102,979,828	241,531,828	138,552,000
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	其他收入	196,768	276,384	79,616
機械及設備	21,305,873	21,490,965	185,092	預算控制	661,624,936	658,099,045	-3,525,891
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,427,814	0	預算控制	661,624,936	658,099,045	-3,525,891
交通及運輸設備	45,190,521	45,249,603	59,082	支出預算數	137,597,750	112,880,750	-24,717,000
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060	-27,731,060	0	支出分配數	166,146,845	191,979,976	25,833,131
雜項設備	18,687,011	18,862,982	175,971	支出保留數準備	37,617,341	32,975,319	-4,642,022
累計折舊－雜項設備	-14,511,612	-14,511,612	0	預計收入數	320,263,000	320,263,000	0
無形資產	477,572	527,594	50,022				
電腦軟體	477,572	527,594	50,022				
其他資產	89,500	89,500	0				
暫付款	89,500	89,500	0				
支出	161,634,357	186,055,404	24,421,047				
支出	161,634,357	186,055,404	24,421,047				
人事支出	46,923,635	54,921,227	7,997,592				
業務支出	58,632,700	73,400,333	14,767,633				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補助	55,930,635	57,586,457	1,655,822				
財產交易損失	941	941	0				
預算控制	661,624,936	658,099,045	-3,525,891				
預算控制	661,624,936	658,099,045	-3,525,891				
收入預算數	85,242,000	85,242,000	0				
收入分配數	235,021,000	235,021,000	0				
支出保留數	37,617,341	32,975,319	-4,642,022				
預計支付數	303,744,595	304,860,726	1,116,131				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年6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	1,288,545,167	1,429,775,112	141,229,945	合計	1,288,545,167	1,429,775,112	141,229,945
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	15,000,001	3,000,000				
待抵銷債權憑證	-12,000,001	-15,000,001	-3,000,000				