

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7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	-	266	-	55,583
					-			55,583		
	03			賠償收入	20,000	20,000	-	266	-	55,583
					-			55,583		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	-	266	-	55,583
					-			55,583		
05				規費收入	29,000	29,000	-	3,200	-	3,200
					-			3,200		
	01			行政規費收入	2,000	2,000	-	3,200	-	3,200
					-			3,200		
		05		許可費	2,000	2,000	-	3,200	-	3,200
					-			3,200		
	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	22,925	-	546,707
					-			1,241,707		
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	22,925	-	546,707
					-			1,241,707		
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	21,125	-	542,227
					-			542,227		
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	1,800	-	4,480
					-			699,480		
	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	4,074,500	-	11,280,328
					-			245,606,328		
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	234,326,000	4,074,500	-	11,280,328
					-			245,606,328		
		01		一般性補助收入	241,937,000	241,937,000	234,027,000	3,925,000	-	8,845,000
					-			242,872,000		

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7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	149,500	-	2,435,328
					-			2,734,328		
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	-	9,053	-	285,437
					-			285,437		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	9,053	-	285,437
					-			285,437		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	139,272
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	9,053	-	146,165
					-			146,165		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	4,109,944	-	12,171,255
					-			247,192,255		
				總計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	4,109,944	-	12,171,255
					-			247,192,255		

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7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	-	72,054,000	50,340,000	5,259,512	7,111,180
					-	-			43,228,820	
					80,000	-			-	787,475
					-	-			-	-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	28,580,000	2,557,661	3,319,956
					-	-			25,260,044	
					-	-			-	97,090
					-	-			-	-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	27,890,000	2,507,621	3,208,815
					-	-			24,681,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	935,000	-	935,000	674,000	50,040	111,141
					-	-			562,859	
					-	-			-	97,090
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,315,000	18,572,000	1,987,810	2,730,870
					-	-			15,841,130	
					80,000	-			-	675,385
					-	-			-	-

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7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	-	25,315,000	1,987,810	2,730,870	
					-	-		15,841,130		
					80,000	-		-	675,385	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	342,411	397,233	
					-	-		1,387,767		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	342,411	397,233	
					-	-		1,387,767		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	371,630	431,765	
					-	-		723,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	371,630	431,765	
					-	-		723,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			法制業務	370,000	-	370,000	-	231,356	
					-	-		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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	198,000	-	181,356
					-	-		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	24,000	22,475
					-	-		42,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	120,000	-	120,000	65,000	24,000	22,475
					-	-		42,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	65,000	24,000	22,475
					-	-		42,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	20,000	-	20,000	15,000	740	8,027
					-	-		6,973		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	20,000	-	20,000	15,000	740	8,027
					-	-		6,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	15,000	740	8,027
					-	-		6,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	369,000	-	369,000	215,000	21,420	78,050
					-	-		136,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	215,000	21,420	78,050
					-	-		136,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	215,000	21,420	78,050
					-	-		136,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,074,000	-	9,074,000	7,579,000	-	-
					-	-		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7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	7,579,000	-	
					-	-		7,579,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	4,723,000	-	
					-	-		4,723,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	2,850,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		8,637,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	8,637,000	-	
					-	-		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7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	6,475,000	-	
					-	-		6,475,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	2,162,000	-	
					-	-		2,162,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	496,000	-	496,000	288,000	149,515	13,074
					-	-		274,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	496,000	-	496,000	288,000	149,515	13,074
					-	-		274,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	288,000	149,515	13,074
					-	-		274,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,282,000	67,326	392,467
					-	-		889,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	1,282,000	67,326	392,467
					-	-		889,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,282,000	67,326	392,467
					-	-		889,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	52,000	2,175	2,825
					-	-		49,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	52,000	2,175	2,825
					-	-		49,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	52,000	2,175	2,825
					-	-		49,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	127,389	540,389	404,289	31,740	61,460
					-	-		342,829		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	127,389	540,389	404,289	31,740	61,460
					-	-		342,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	127,389	540,389	404,289	31,740	61,460
					-	-		342,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	7,443,000	664,804	2,496,353
					-	-		4,946,647		
					-	-		-	1,392,709	
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	7,443,000	664,804	2,496,353
					-	-		4,946,647		
					-	-		-	1,392,709	
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	6,991,000	600,304	2,495,853
					-	-		4,495,147		
					-	-		-	1,392,709	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	452,000	64,500	500
					-	-		451,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	11,000	260	9,220	
					-	-		1,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			出納管理	30,000	-	30,000	11,000	260	9,220	
					-	-		1,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	30,000	-	30,000	11,000	260	9,220	
					-	-		1,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	700,000	-	700,000	630,000	16,210	312,889	
					-	-		317,111			
					-	-		-		168,175	
					-	-		-			
	01			社會教育	700,000	-	700,000	630,000	16,210	312,889	
					-	-		317,111			
					-	-		-		168,175	
					-	-		-			
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	1,180	309,939	
					-	-		290,061			
					-	-		-		168,175	
					-	-		-			

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	15,030	2,950
					-	-		27,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	228,000	-	228,000	267,000	1,100	3,302
					-	-		263,698		
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	228,000	-	228,000	267,000	1,100	3,302
					-	-		263,698		
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	67,000	1,100	3,302
					-	-		63,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,200	170,250
					-	-		179,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	備註(預付款)			
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	350,000	1,200	170,250
					-	-		179,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	350,000	1,200	170,250
					-	-		179,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	991,350	203,975	519,025
					-	-		472,325		
					91,350	-		-		499,750
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	991,350	203,975	519,025
					-	-		472,325		
					91,350	-		-		499,750
					-	-		-		
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	991,350	203,975	519,025
					-	-		472,325		
					91,350	-		-		499,750
					-	-		-		

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7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			應付款數(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	5,085,000	2,396,703	1,938,631
					-	-		3,146,369		476,478
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	5,085,000	2,396,703	1,938,631
					-	-		3,146,369		476,478
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	4,215,000	1,808,203	1,806,931
					-	-		2,408,069		351,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	870,000	588,500	131,700
					-	-		738,300		125,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	825,000	57,984	385,802
					-	-		439,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	825,000	57,984	385,802
					-	-		439,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			20	業務費	1,265,000	-	1,265,000	825,000	57,984	385,802
					-	-		439,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農產推廣	410,000	476,000	886,000	880,000	41,340	646,261
					-	-		233,739		186,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農產推廣	410,000	476,000	886,000	880,000	41,340	646,261
					-	-		233,739		186,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	760,000	41,340	526,261
					-	-		233,739		186,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	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	82,000	16,514	15,120
					-	-		66,880	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	82,000	16,514	15,120
					-	-		66,880	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	82,000	16,514	15,120
					-	-		66,880	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				水土保持	103,000	-	103,000	77,000	-	13,800	
					-	-		63,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水土保持	103,000	-	103,000	77,000	-	13,800	
					-	-		63,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	103,000	-	103,000	77,000	-	13,800	
					-	-		63,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	460,000	4,700	406,151	
					-	-		53,849		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	460,000	4,700	406,151	
					-	-		53,849		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	460,000	4,700	406,151	
					-	-		53,849		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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 7 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)
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	620,000	5,367	
					-	-		577,124	42,876	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	620,000	5,367	
					-	-		577,124	42,876	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	620,000	5,367	
					-	-		577,124	42,876	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	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	1,654,000	110	
					-	-		1,316,141	337,859	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	1,654,000	110	
					-	-		1,316,141	337,859	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,654,000	110	
					-	-		1,316,141	337,859	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	64,615,000	1,094,348	5,888,417
					-	-		58,726,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	64,615,000	1,094,348	5,888,417
					-	-		58,726,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	2,850,000	194,018	321,521
					-	-		2,528,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	61,750,000	900,330	5,558,922
					-	-		56,191,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	300,000	35,000	-
					-	-		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7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			社會保險	424,000	-	424,000	300,000	35,000	-
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	424,000	-	424,000	300,000	35,000	-
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	100,000	-	100,000	40,000	11,839	233
					-	-		39,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	40,000	11,839	233
					-	-		39,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	100,000	-	100,000	40,000	11,839	233
					-	-		39,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			福利服務推展	380,000	-	380,000	190,000	60,000	78,020
					-	-		111,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	190,000	60,000	78,020
					-	-		111,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	60,000	69,220
					-	-		110,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	440,000	-	440,000	400,000	180,000	220,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	440,000	-	440,000	400,000	180,000	220,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	400,000	180,000	220,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	3,445,000	101,128	2,829,955
					-	-		615,045		
					-	-		-		296,000
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	3,445,000	101,128	2,829,955
					-	-		615,045		
					-	-		-		296,000
					-	-		-		-
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	2,375,000	41,128	2,204,015
					-	-		170,985		
					-	-		-		296,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,070,000	60,000	625,940
					-	-		444,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	-	5,720
					-	-		9,280		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	15,000	-	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7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					
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	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	22,682,000	2,441,295	752,956	
					-	-		21,929,044			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	32,027,000	-	32,027,000	22,682,000	2,441,295	752,956
					-	-		21,929,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	22,186,000	2,276,766	634,175
					-	-		21,551,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	532,000	-	532,000	496,000	164,529	118,781
					-	-		377,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	4,993,000	695,817	603,119
					-	-		4,389,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	4,993,000	695,817	603,119
					-	-		4,389,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	4,993,000	695,817	603,119
					-	-		4,389,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	3,777,000	389,498	1,152,729
					-	-		2,624,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	3,777,000	389,498	1,152,729
					-	-		2,624,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	3,777,000	389,498	1,152,729
					-	-		2,624,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	1,355,000	312,657	97,640
					-	-		1,257,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	1,355,000	312,657	97,640
					-	-		1,257,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	1,355,000	312,657	97,640
					-	-		1,257,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				社區巴士管理	837,000	-	837,000	620,000	96,587	178,108
					-	-		441,892		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	620,000	96,587	178,108
					-	-		441,892		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	837,000	-	837,000	620,000	96,587	178,108
					-	-		441,892		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,060,000	164,184	849,856
					-	-		1,210,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,060,000	164,184	849,856
					-	-		1,210,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	800,000	-	800,000	760,000	65,220	8,820
					-	-		751,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,300,000	98,964	841,036
					-	-		458,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	778,650	-	-	-
					-	-		-		
					-221,350	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	778,650	-	-	-
					-	-		-		
					-221,350	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	778,650	-	-	-
					-	-		-		
					-221,350	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,575,000	603,389	256,178,389	193,292,639	14,552,154	27,736,056
					-	-		165,556,583		
					-	-		-		3,848,476
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	106,008	320,075
					-	-		794,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	1,115,000	106,008	320,075	
					-	-		794,925			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	106,008	320,075	
					-	-		794,925			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	23,000	83,600
					-	-		41,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	125,000	23,000	83,600
					-	-		41,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	125,000	23,000	83,600
					-	-		41,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			文化體育	300,000	227,100	527,100	527,100	227,100	83,072
					-	-		444,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			充實體育設備*	300,000	227,100	527,100	227,100	83,072	
					-	-		444,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	227,100	527,100	227,100	83,072	
					-	-		444,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			圖書管理	600,000	-	600,000	500,000	453,590	
					-	-		46,410	-	
					-	-		46,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	500,000	453,590	
					-	-		46,410	-	
					-	-		46,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	600,000	-	600,000	500,000	453,590	
					-	-		46,410	-	
					-	-		46,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	410,000	403,893	
					-	-		-	-	
					-	-		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7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			備註(預付款)	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	-	403,893
					-	-		6,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	-	403,893
					-	-		6,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	804,000	-	219,960
					-	-		584,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	804,000	-	219,960
					-	-		584,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	804,000	-	219,960
					-	-		584,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	3,345,000	145,500	3,040,172
					-	-		304,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	10,000,000	3,345,000	145,500	3,040,172
					-	-		304,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	3,345,000	145,500	3,040,172
					-	-		304,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	8,256,000	151,835	6,675,084
					-	-		1,580,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	1,070,000	-	1,037,469
					-	-		32,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,070,000	-	1,037,469
					-	-		32,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	5,675,000	-	4,365,532
					-	-		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7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				
			30	設備及投資*	15,820,000	-	15,820,000	5,675,000	-	4,365,532
					-	-		1,309,468		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	1,511,000	151,835	1,272,083
					-	-		238,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	1,511,000	151,835	1,272,083
					-	-		238,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水源保育與回饋費業務	3,616,000	-	3,616,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水源保育與回饋費業務*	3,616,000	-	3,616,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,616,000	-	3,616,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
04				原住民族地區發展	400,000	-	400,000	270,000	100,000	50,972
					-	-		219,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	270,000	100,000	50,972
					-	-		219,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	50,972
					-	-		19,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	200,000	100,000	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	81,000	236,000	317,000	317,000	235,598	2,902
					-	-		314,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	81,000	236,000	317,000	317,000	235,598	2,902
					-	-		314,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		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	236,000	317,000	317,000	235,598	2,902	
					-	-		314,098			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	463,100	45,470,100	16,579,100	1,035,451	11,805,245	
					-	-		4,773,855			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	300,582,000	1,066,489	301,648,489	209,871,739	15,587,605	39,541,301	
					-	-		170,330,438			
					-	-		-		3,848,476	
					-	-		-			

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7月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員退休給付	2,625,407	-	2,625,407	242,499	-		
					-	-		2,625,407	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	2,625,407	-	2,625,407	242,499	-		
					-	-		2,625,407	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,848,912	-	1,848,912	242,499	-		
					-	-		1,848,912	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	776,495	-	776,495	-	-		
					-	-		776,495	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	696,216	-	696,216	89,432	24,050		
					-	-		672,166	-		
					-	-		-	24,050		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	696,216	-	696,216	89,432	24,050		
					-	-		672,166	-		
					-	-		-	24,050		
					-	-		-	-		

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7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	696,216	-	696,216	89,432	24,050		
					-	-		672,166			
					-	-		-	24,050		
					-	-		-	-		
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	148,600	-	148,600	103,300	500		
					-	-		148,100	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	148,600	-	148,600	103,300	500		
					-	-		148,100	-		
					-	-		-	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 7 月 31 日

頁 數：第 40 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	148,600	-	148,600	103,300	500	
					-	-		148,100		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	283,122	-	283,122	-	-	
					-	-		283,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	283,122	-	283,122	-	-	
					-	-		283,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	283,122	-	283,122	-	-	
					-	-		283,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,786,976	-	3,786,976	435,231	24,550	
					-	-		3,762,426	-	
					-	-		-	24,550	
					-	-		-	-	
				總計	304,368,976	1,066,489	305,435,465	213,658,715	16,022,836	
					-	-		174,092,864	-	
					-	-		-	3,873,026	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
113	09				補助及協助收入	17,886,985	-	1,923,211	5,371,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	1,923,211	5,371,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	1,923,211	5,371,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
113	10				捐獻及贈與收入	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,386,985	-	1,923,211	5,871,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	1,923,211	5,871,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	1,923,211	5,871,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	2,196,278	-	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7月31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	-	2,188,280	18,785,687	-	26,112,903	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	511,526	524,601	-	183,674	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	511,526	524,601	-	183,674	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	18,500	10,074,267	-	19,069,877	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	18,500	10,074,267	-	19,069,877	-
		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	-	1,658,254	7,367,781	-	1,778,894	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,146,675	-	1,658,254	7,367,781	-	1,778,894	-
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7月31日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	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	-	2,188,280	29,920,940	-	28,787,039	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	-	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	2,188,280	25,421,541	-	25,149,773	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	2,188,280	29,920,940	-	30,787,039	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	569,025,884	負債	49,518,003
流動資產	272,211,848	流動負債	19,075,016
專戶存款	49,484,003	應付代收款	19,075,016
零用金	300,000	其他負債	30,442,987
公庫存款	206,039,729	存入保證金	10,895,761
應收其他政府款	12,515,090	應付保管款	19,547,226
預付款	3,873,026	淨資產	519,507,881
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	519,507,881
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	519,507,881
固定資產	58,132,272		
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	21,483,965		
累計折舊－機械及設備	-18,398,114		
交通及運輸設備	45,322,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060		
雜項設備	18,353,580		
累計折舊－雜項設備	-13,616,652		
無形資產	527,594		
電腦軟體	527,594		
其他資產	34,000		
暫付款	34,000		
合 計	569,025,884	合 計	569,025,884
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	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7月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	585,620,663	569,025,884	-16,594,779	負債	52,011,074	49,518,003	-2,493,071
流動資產	289,232,345	272,211,848	-17,020,497	流動負債	20,683,901	19,075,016	-1,608,885
專戶存款	51,921,574	49,484,003	-2,437,571	應付代收款	20,683,901	19,075,016	-1,608,885
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	31,327,173	30,442,987	-884,186
公庫存款	218,228,037	206,039,729	-12,188,308	存入保證金	11,769,210	10,895,761	-873,449
應收其他政府款	14,438,301	12,515,090	-1,923,211	應付保管款	19,557,963	19,547,226	-10,737
預付款	4,344,433	3,873,026	-471,407	淨資產	476,582,682	476,582,682	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,582,682	476,582,682	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,582,682	476,582,682	0
固定資產	57,651,054	58,132,272	481,218	收入	243,082,311	247,192,255	4,109,944
土地	516,940	516,940	0	收入	243,082,311	247,192,255	4,109,944
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	55,317	55,583	266
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	0	3,200	3,200
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	1,218,782	1,241,707	22,925
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	補助收入	241,531,828	245,606,328	4,074,500
機械及設備	21,490,965	21,483,965	-7,000	其他收入	276,384	285,437	9,053
累計折舊－機械及設備	-18,427,814	-18,398,114	29,700	預算控制	658,049,045	656,485,504	-1,563,541
交通及運輸設備	45,249,603	45,322,563	72,960	預算控制	658,049,045	656,485,504	-1,563,541
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060	-27,731,060	0	支出預算數	112,830,750	91,776,750	-21,054,000
雜項設備	18,862,982	18,353,580	-509,402	支出分配數	191,979,976	213,658,715	21,678,739
累計折舊－雜項設備	-14,511,612	-13,616,652	894,960	支出保留數準備	32,975,319	30,787,039	-2,188,280
無形資產	527,594	527,594	0	預計收入數	320,263,000	320,263,000	0
電腦軟體	527,594	527,594	0				
其他資產	89,500	34,000	-55,500				
暫付款	89,500	34,000	-55,500				
支出	186,055,404	204,267,056	18,211,652				
支出	186,055,404	204,267,056	18,211,652				
人事支出	54,921,227	60,140,845	5,219,618				
業務支出	73,400,333	84,315,703	10,915,370				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補助	57,586,457	59,653,781	2,067,324				
財產交易損失	941	10,281	9,340				
預算控制	658,049,045	656,485,504	-1,563,541				
預算控制	658,049,045	656,485,504	-1,563,541				
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	32,975,319	30,787,039	-2,188,280				
預計支付數	304,810,726	305,435,465	624,739				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,429,725,112	1,429,778,444	53,332	合計	1,429,725,112	1,429,778,444	53,332
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	15,000,001	15,000,001	-				
待抵銷債權憑證	-15,000,001	-15,000,001	-				