

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8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	-	39,956	-	95,539
					-			95,539		
	03			賠償收入	20,000	20,000	-	39,956	-	95,539
					-			95,539		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	-	39,956	-	95,539
					-			95,539		
05				規費收入	29,000	29,000	-	15,256	-	18,456
					-			18,456		
	01			行政規費收入	2,000	2,000	-	1,900	-	5,100
					-			5,100		
		05		許可費	2,000	2,000	-	1,900	-	5,100
					-			5,100		
	03			使用規費收入	27,000	27,000	-	13,356	-	13,356
					-			13,356		
		03		資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	20,000	20,000	-	13,356	-	13,356
					-			13,356		
07				財產收入	2,004,000	2,004,000	695,000	18,700	-	565,407
					-			1,260,407		
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	18,700	-	565,407
					-			1,260,407		
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	16,900	-	559,127
					-			559,127		
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	1,800	-	6,280
					-			701,280		
	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	900,000	-	12,180,328
					-			246,506,328		
	01			上級政府補助收入	242,236,000	242,236,000	234,326,000	900,000	-	12,180,328
					-			246,506,328		
		01		一般性補助收入	241,937,000	241,937,000	234,027,000	300,000	-	9,145,000
					-			243,172,000		

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8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	600,000	-	3,035,328
					-			3,334,328		
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	-	315	-	285,752
					-			285,752		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	315	-	285,752
					-			285,752		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	139,272
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	315	-	146,480
					-			146,480		
				經常門合計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	974,227	-	13,145,482
					-			248,166,482		
				總計	320,263,000	320,263,000	235,021,000	974,227	-	13,145,482
					-			248,166,482		

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,974,000	-	72,176,000	55,504,000	4,686,673	7,588,507
					-	-			47,915,493	
					202,000	-			-	779,822
					-	-			-	-
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	31,227,000	2,667,999	3,298,957
					-	-			27,928,043	
					-	-			-	91,000
					-	-			-	-
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	30,465,000	2,655,659	3,128,156
					-	-			27,336,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	935,000	-	935,000	746,000	12,340	170,801
					-	-			575,199	
					-	-			-	91,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	25,235,000	-	25,437,000	20,762,000	1,893,944	3,026,926
					-	-			17,735,074	
					202,000	-			-	613,822
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	25,235,000	-	25,437,000	1,893,944	3,026,926	
					-	-		17,735,074		
					202,000	-		-	613,822	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	123,443	525,790	
					-	-		1,511,210		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	123,443	525,790	
					-	-		1,511,210		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	1,287	503,478	
					-	-		724,522		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,287	503,478	
					-	-		724,522		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	05			法制業務	370,000	-	370,000	-	233,356	
					-	-		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8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	200,000	-	183,356
					-	-		16,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	120,000	-	120,000	85,000	3,385	39,090
					-	-		45,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	120,000	-	120,000	85,000	3,385	39,090
					-	-		45,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	85,000	3,385	39,090
					-	-		45,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	20,000	-	20,000	17,000	800	9,227
					-	-		7,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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				
	01			人事業務	20,000	-	20,000	17,000	800	9,227
					-	-		7,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	17,000	800	9,227
					-	-		7,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	369,000	-	369,000	258,000	8,060	112,990
					-	-		145,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	258,000	8,060	112,990
					-	-		145,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	258,000	8,060	112,990
					-	-		145,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,779,168	-	5,779,168	-	-	
					-	-		4,723,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,288,832	-	3,288,832	-	-	
					-	-		2,850,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	-	-	
					-	-		8,637,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	-	-	
					-	-		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8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	280,000	776,000	572,000	3,710	293,364
					-	-		278,636	-	291,268
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	496,000	280,000	776,000	572,000	3,710	293,364
					-	-		278,636	-	291,268
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	496,000	280,000	776,000	572,000	3,710	293,364
					-	-		278,636	-	291,268
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,367,000	39,716	437,751
					-	-		929,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			應付款數(3)		備註(預付款)
					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	1,367,000	39,716	437,751	
					-	-		929,249		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,367,000	39,716	437,751	
					-	-		929,249		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			役政業務	60,000	-	60,000	55,000	-	5,825	
					-	-		49,175		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	55,000	-	5,825	
					-	-		49,175		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	60,000	-	60,000	55,000	-	5,825	
					-	-		49,175		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			地政業務	413,000	127,389	540,389	409,289	7,700	58,760	
					-	-		350,529		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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	409,289	7,700	58,760
					-	-		350,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	127,389	540,389	409,289	7,700	58,760
					-	-		350,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,321,000	8,063,000	592,691	2,523,662
					-	-		5,539,338		
					-	-		-	1,211,038	
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,321,000	8,063,000	592,691	2,523,662
					-	-		5,539,338		
					-	-		-	1,211,038	
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	7,547,000	528,191	2,523,662
					-	-		5,023,338		
					-	-		-	1,211,038	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	516,000	64,500	-
					-	-		516,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	21,000	230	18,990
					-	-		2,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	21,000	230	18,990
					-	-		2,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	21,000	230	18,990
					-	-		2,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	630,000	-5,000	317,889
					-	-		312,111		
					-	-		-		168,175
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	630,000	-5,000	317,889
					-	-		312,111		
					-	-		-		168,175
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	-5,000	7,950	
					-	-		22,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				國民教育	228,000	-	228,000	267,000	-	3,302	
					-	-		263,698			
					50,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			國民教育	228,000	-	228,000	267,000	-	3,302	
					-	-		263,698			
					50,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	78,000	-	78,000	67,000	-	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	480,000	-	300,250	
					-	-		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8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	480,000	-	300,250
					-	-		179,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	420,000	-	420,000	380,000	-	200,250
					-	-		179,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	1,391,350	387,858	531,167
					-	-		860,183	-	-
					91,350	-		-	-	204,650
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	1,391,350	387,858	531,167
					-	-		860,183	-	-
					91,350	-		-	-	204,650
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	1,391,350	387,858	531,167
					-	-		860,183	-	-
					91,350	-		-	-	204,650
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	7,548,000	-	7,548,000	5,336,000	66,313	2,123,318
					-	-		3,212,682		
					-	-		-		1,293,590
					-	-		-		-
	01			體育行政	7,548,000	-	7,548,000	5,336,000	66,313	2,123,318
					-	-		3,212,682		
					-	-		-		1,293,590
					-	-		-		-
		20		業務費	6,678,000	-	6,678,000	4,466,000	66,313	1,991,618
					-	-		2,474,382		
					-	-		-		1,168,390
					-	-		-		-
		40		獎補助費	870,000	-	870,000	870,000	-	131,700
					-	-		738,300		
					-	-		-		125,200
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	952,000	122,433	390,369
					-	-		561,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,265,000	952,000	122,433	390,369
					-	-		561,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	952,000	122,433	390,369
					-	-		561,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農產推廣	410,000	476,000	886,000	880,000	181,932	464,329
					-	-		415,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農產推廣	410,000	476,000	886,000	880,000	181,932	464,329
					-	-		415,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	760,000	181,932	344,329
					-	-		415,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				備註(預付款)
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	-	78,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	18,000	-	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	123,000	-	123,000	92,000	2,341	22,779
					-	-		69,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	92,000	2,341	22,779
					-	-		69,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	123,000	-	123,000	92,000	2,341	22,779
					-	-		69,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				備註(預付款)
06				水土保持	103,000	-	103,000	77,000	13,200	600
					-	-			76,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水土保持	103,000	-	103,000	77,000	13,200	600
					-	-			76,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	103,000	-	103,000	77,000	13,200	600
					-	-			76,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	710,000	628,842	27,309
					-	-			682,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	710,000	628,842	27,309
					-	-			682,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	710,000	628,842	27,309
					-	-			682,691	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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			應付款數(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	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	800,000	185,176	
					-	-		762,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	800,000	185,176	
					-	-		762,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	185,176	
					-	-		762,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	4,130	50,336	
					-	-		16,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	4,130	50,336	
					-	-		16,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	4,130	50,336	
					-	-		16,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	2,870,000	500,146	
					-	-		1,816,287	1,053,713	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	2,870,000	500,146	
					-	-		1,816,287	1,053,713	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,870,000	500,146	
					-	-		1,816,287	1,053,713	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	65,556,000	1,029,782	5,799,635
					-	-		59,756,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	65,556,000	1,029,782	5,799,635
					-	-		59,756,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	3,241,000	579,782	132,739
					-	-		3,108,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	62,300,000	450,000	5,658,922
					-	-		56,641,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	335,000	35,000	-
					-	-		335,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	35,000	-	
					-	-		335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	424,000	-	424,000	35,000	-	
					-	-		335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	100,000	-	100,000	2,784	17,449	
					-	-		42,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	2,784	17,449	
					-	-		42,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	2,784	17,449	
					-	-		42,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	10,000	69,220	
					-	-		121,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	191,200	10,000	69,220
					-	-		121,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	11,200	10,000	-
					-	-		11,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	180,000	-	69,220
					-	-		110,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	440,000	-	440,000	420,000	135,758	104,242
					-	-		315,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	440,000	-	440,000	420,000	135,758	104,242
					-	-		315,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	420,000	135,758	104,242
					-	-		315,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	3,615,000	1,651,919	1,348,036
					-	-		2,266,964		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	3,885,000	3,615,000	1,651,919	1,348,036
					-	-		2,266,964		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		20		業務費	2,535,000	-	2,535,000	2,485,000	1,506,419	807,596
					-	-		1,677,404		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,130,000	145,500	540,440
					-	-		589,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	30,000	-	20,720
					-	-		9,280		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	30,000	-	20,720
					-	-		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8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)	
					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	-	20,720	
					-	-		9,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	650,000	-	650,000	-	21,740	
					-	-		428,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	-	21,740	
					-	-		428,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	650,000	-	650,000	-	21,740	
					-	-		428,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	2,297,803	621,153	
					-	-		24,226,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	24,848,000	2,297,803	621,153
					-	-		24,226,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	24,343,000	2,287,803	503,372
					-	-		23,839,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	505,000	10,000	117,781
					-	-		387,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	5,815,000	724,291	700,828
					-	-		5,114,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	5,815,000	724,291	700,828
					-	-		5,114,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	5,815,000	724,291	700,828
					-	-		5,114,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	4,102,000	469,231	1,008,498
					-	-			3,093,502	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	4,102,000	469,231	1,008,498
					-	-			3,093,502	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	4,102,000	469,231	1,008,498
					-	-			3,093,502	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	1,532,000	109,499	165,141
					-	-			1,366,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,063,000	1,532,000	109,499	165,141
					-	-			1,366,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,063,000	-	2,063,000	1,532,000	109,499	165,141
					-	-			1,366,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	657,000	19,588	195,520
					-	-		461,480		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	837,000	-	837,000	657,000	19,588	195,520
					-	-		461,480		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	837,000	-	837,000	657,000	19,588	195,520
					-	-		461,480		41,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,470,000	150,000	1,109,856
					-	-		1,360,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,470,000	150,000	1,109,856
					-	-		1,360,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	800,000	-	800,000	770,000	-	18,820
					-	-		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8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	1,700,000	150,000	1,091,036
					-	-		608,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	656,650	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-343,350	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	656,650	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-343,350	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	1,000,000	-	656,650	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-343,350	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	255,575,000	883,389	256,458,389	207,323,839	14,065,991	27,701,265
					-	-		179,622,574	-	-
					-	-		-	4,279,690	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	29,200	290,875
					-	-		824,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	29,200	290,875
					-	-		824,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	29,200	290,875
					-	-		824,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	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	225,000	97,692	85,908
					-	-		139,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	225,000	97,692	85,908
					-	-		139,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	225,000	97,692	85,908
					-	-		139,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			文化體育	300,000	227,100	527,100	527,100	-	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8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	527,100	-	83,072
					-	-		444,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	227,100	527,100	527,100	-	83,072
					-	-		444,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			圖書管理	600,000	-	600,000	500,000	172,848	280,742
					-	-		219,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	500,000	172,848	280,742
					-	-		219,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	500,000	172,848	280,742
					-	-		219,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	410,000	50,712	353,181
					-	-		56,819		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	50,712	353,181
					-	-		56,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	50,712	353,181
					-	-		56,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	804,000	40,570	179,390
					-	-		624,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	1,000,000	804,000	40,570	179,390
					-	-		624,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	804,000	40,570	179,390
					-	-		624,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	10,000,000	6,345,000	30	6,040,142
					-	-		304,858		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	6,345,000	30	6,040,142
					-	-		304,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	6,345,000	30	6,040,142
					-	-		304,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程	23,920,000	-	23,920,000	15,276,000	673,024	13,022,060
					-	-		2,253,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	1,090,000	-	1,057,469
					-	-		32,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,090,000	-	1,057,469
					-	-		32,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	15,820,000	10,675,000	657,274	8,708,258
					-	-		1,966,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	10,675,000	657,274	8,708,258
					-	-		1,966,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,100,000	-	5,100,000	3,511,000	15,750	3,256,333
					-	-		254,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	3,511,000	15,750	3,256,333
					-	-		254,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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	300,000	-	80,972
					-	-		219,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	300,000	-	80,972
					-	-		219,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	80,972
					-	-		19,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	81,000	236,000	317,000	317,000	-	2,902
					-	-		314,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	81,000	236,000	317,000	317,000	-	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8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	-	2,902	
					-	-		314,098			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	600,000	138,600	323,325	
					-	-		276,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	600,000	138,600	323,325	
					-	-		276,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	600,000	138,600	323,325	
					-	-		276,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	45,007,000	463,100	45,470,100	26,829,100	1,202,676	20,852,569	
					-	-		5,976,531			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	300,582,000	1,346,489	301,928,489	234,152,939	15,268,667	48,553,834	
					-	-		185,599,105			
					-	-		-		4,279,690	
					-	-		-			

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8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	備註(預付款)			
02				公務人員退休給付	4,108,003	-	4,108,003	4,108,003	-	
					-	-		1,482,596	-	
					-	-		4,108,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,108,003	-	4,108,003	4,108,003	-	
					-	-		1,482,596	-	
					-	-		4,108,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,071,411	-	2,071,411	2,071,411	-	
					-	-		222,499	-	
					-	-		2,071,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,036,592	-	2,036,592	2,036,592	-	
					-	-		1,260,097	-	
					-	-		2,036,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	776,028	-	776,028	776,028	-	
					-	-		84,622	19,240	
					-	-		756,788	-	
					-	-		-	19,240	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	776,028	-	776,028	776,028	-	
					-	-		84,622	19,240	
					-	-		756,788	-	
					-	-		-	19,240	
					-	-		-	-	

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 8 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	776,028	-	776,028	84,622	19,240	
					-	-		756,788		
					-	-		-	19,240	
					-	-		-	-	
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	-	500	
					-	-		148,100	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	148,600	-	148,600	-	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 8 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	備註(預付款)			
			10	人事費	148,600	-	148,600	-	500	
					-	-		148,100		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	766,889	-	766,889	483,767	-	
					-	-		766,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	766,889	-	766,889	483,767	-	
					-	-		766,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	177,767	-	177,767	177,767	-	
					-	-		177,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	100,774	-	100,774	100,774	-	
					-	-		100,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	488,348	-	488,348	205,226	-	
					-	-		488,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 月 31 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	5,833,151	-	5,833,151	5,833,151	2,050,985	19,740	
					-	-			5,813,411		
					-	-			-	19,740	
					-	-			-		
				總計	306,415,151	1,346,489	307,761,640	239,986,090	17,319,652	48,573,574	
					-	-			191,412,516		
					-	-			-	4,299,430	
					-	-			-		

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8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	
						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	-	-	5,371,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	-	5,371,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	-	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	-	-	5,871,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	-	5,871,895	-	12,515,090
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	-	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8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	-	-	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8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	-	-	1,296,653	-	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	-	143,886	18,929,573	-	25,969,017	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	25,493	550,094	-	158,181	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	25,493	550,094	-	158,181	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	118,393	10,192,660	-	18,951,484	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	118,393	10,192,660	-	18,951,484	-
		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	-	-	7,367,781	-	1,778,894	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,146,675	-	-	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8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	-	2,831	3,795,508	-	95,046	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	2,831	3,795,508	-	95,046	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	2,831	3,795,508	-	95,046	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	146,717	30,067,657	-	28,640,322	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	-	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	146,717	25,568,258	-	25,003,056	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	146,717	30,067,657	-	30,640,322	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年8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	554,273,740	負債	51,503,688
流動資產	256,721,323	流動負債	19,389,524
專戶存款	51,116,488	應付代收款	19,389,524
零用金	300,000	其他負債	32,114,164
公庫存款	188,490,315	存入保證金	12,514,828
應收其他政府款	12,515,090	應付保管款	19,599,336
預付款	4,299,430	淨資產	502,770,052
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	502,770,052
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	502,770,052
固定資產	58,517,453		
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	20,562,232		
累計折舊－機械及設備	-17,268,491		
交通及運輸設備	45,165,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802		
雜項設備	15,385,767		
累計折舊－雜項設備	-10,496,706		
無形資產	527,594		
電腦軟體	527,594		
其他資產	387,200		
暫付款	387,200		
合 計	554,273,740	合 計	554,273,740
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8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	569,025,884	554,273,740	-14,752,144	負債	49,518,003	51,503,688	1,985,685
流動資產	272,211,848	256,721,323	-15,490,525	流動負債	19,075,016	19,389,524	314,508
專戶存款	49,484,003	51,116,488	1,632,485	應付代收款	19,075,016	19,389,524	314,508
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,442,987	32,114,164	1,671,177
公庫存款	206,039,729	188,490,315	-17,549,414	存入保證金	10,895,761	12,514,828	1,619,067
應收其他政府款	12,515,090	12,515,090	0	應付保管款	19,547,226	19,599,336	52,110
預付款	3,873,026	4,299,430	426,404	淨資產	476,582,682	476,718,495	135,813
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,582,682	476,718,495	135,813
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,582,682	476,718,495	135,813
固定資產	58,132,272	58,517,453	385,181	收入	247,192,255	248,166,482	974,227
土地	516,940	516,940	0	收入	247,192,255	248,166,482	974,227
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	55,583	95,539	39,956
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	3,200	18,456	15,256
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	1,241,707	1,260,407	18,700
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	補助收入	245,606,328	246,506,328	900,000
機械及設備	21,483,965	20,562,232	-921,733	其他收入	285,437	285,752	315
累計折舊－機械及設備	-18,398,114	-17,268,491	1,129,623	預算控制	656,485,504	658,664,962	2,179,458
交通及運輸設備	45,322,563	45,165,463	-157,100	預算控制	656,485,504	658,664,962	2,179,458
累計折舊－交通及運輸設備	-27,731,060	-27,548,802	182,258	支出預算數	91,776,750	67,775,550	-24,001,200
雜項設備	18,353,580	15,385,767	-2,967,813	支出分配數	213,658,715	239,986,090	26,327,375
累計折舊－雜項設備	-13,616,652	-10,496,706	3,119,946	支出保留數準備	30,787,039	30,640,322	-146,717
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	34,000	387,200	353,200				
暫付款	34,000	387,200	353,200				
支出	204,267,056	222,114,925	17,847,869				
支出	204,267,056	222,114,925	17,847,869				
人事支出	60,140,845	65,660,163	5,519,318				
業務支出	84,315,703	94,393,577	10,077,874				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補助	59,653,781	61,854,636	2,200,855				
財產交易損失	10,281	60,103	49,822				
預算控制	656,485,504	658,664,962	2,179,458				
預算控制	656,485,504	658,664,962	2,179,458				
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	30,787,039	30,640,322	-146,717				
預計支付數	305,435,465	307,761,640	2,326,175				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年8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	1,429,778,444	1,435,053,627	5,275,183	合 計	1,429,778,444	1,435,053,627	5,275,183
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	-				