

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9月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	1,935	-	97,474	
					-		97,474			
	03			賠償收入	20,000	20,000	1,935	-	97,474	
					-		97,474			
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	1,935	-	97,474	
					-		97,474			
05				規費收入	29,000	29,000	14,006	-	32,462	
					-		32,462			
	01			行政規費收入	2,000	2,000	3,800	-	8,900	
					-		8,900			
		05		許可費	2,000	2,000	3,800	-	8,900	
					-		8,900			
	03			使用規費收入	27,000	27,000	10,206	-	23,562	
					-		23,562			
		03		資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	
					-		-			
		06		場地設施使用費	20,000	20,000	10,206	-	23,562	
					-		23,562			
07				財產收入	2,004,000	2,004,000	695,000	-	14,475	
					-		1,274,882		579,882	
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	-	14,475	
					-		1,274,882		579,882	
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	-	12,675	
					-		571,802		571,802	
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	-	1,800	
					-		703,080		8,080	
	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	257,196,000	242,428,000	-	-	
					14,960,000		246,506,328		4,078,328	
	01			上級政府補助收入	242,236,000	257,196,000	242,428,000	-	-	
					14,960,000		246,506,328		4,078,328	
		01		一般性補助收入	241,937,000	247,437,000	239,527,000	-	-	
					5,500,000		243,172,000		3,645,000	

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9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	9,759,000	2,901,000	-	433,328	
					9,460,000					
					75,944,000	75,944,000	-	3,334,328	-	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	
	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	-	777	286,529	
					-	-	-	286,529	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	777	286,529	
					-	-	-	286,529	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	139,272	
					-	-	-	139,272	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	777	147,257	
					-	-	-	147,257	-	
				經常門合計	320,263,000	335,223,000	243,123,000	31,193	5,074,675	
					14,960,000			248,197,675		
				總計	320,263,000	335,223,000	243,123,000	31,193	5,074,675	
					14,960,000			248,197,675		

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9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	-	72,534,673	6,255,839	6,745,341	
					308,000	-		54,171,332		
					252,673	-		-	438,385	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	3,292,334	2,549,623	
					-	-		31,220,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	3,196,592	2,446,564	
					-	-		30,533,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	935,000	-	935,000	95,742	95,059	
					-	-		670,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	-	8,000	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	25,235,000	-	25,795,673	2,666,588	2,918,011	
					308,000	-		20,401,662	-	
					252,673	-		-	221,095	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	25,235,000	-	25,795,673	23,319,673	2,666,588	2,918,011
					308,000	-			20,401,662	
					252,673	-			-	221,095
					-	-			-	-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	2,289,000	286,030	491,760
					-	-			1,797,240	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	2,289,000	286,030	491,760
					-	-			1,797,240	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	1,240,000	10,887	504,591
					-	-			735,409	
					-	-			-	202,290
					-	-			-	-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,240,000	10,887	504,591
					-	-			735,409	
					-	-			-	202,290
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	298,000	-	281,356
					-	-			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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	270,000	-	270,000	223,000	-	206,356
					-	-		16,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	120,000	-	120,000	90,000	27,006	17,084
					-	-		72,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	120,000	-	120,000	90,000	27,006	17,084
					-	-		72,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	90,000	27,006	17,084
					-	-		72,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	20,000	-	20,000	19,000	440	10,787
					-	-		8,213		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			人事業務	20,000	-	20,000	19,000	440	10,787	
					-	-		8,213			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	20,000	-	20,000	19,000	440	10,787	
					-	-		8,213			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				調解業務	369,000	-	369,000	290,000	15,060	129,930	
					-	-		160,070			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			調解業務	369,000	-	369,000	290,000	15,060	129,930	
					-	-		160,070			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	369,000	-	369,000	290,000	15,060	129,930	
					-	-		160,070			
					-	-		-			
					-	-		-			
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9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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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9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	-	
					-	-		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	576,000	3,710	293,654
					-	-		282,346	-	291,268
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	496,000	280,000	776,000	576,000	3,710	293,654
					-	-		282,346	-	291,268
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	496,000	280,000	776,000	576,000	3,710	293,654
					-	-		282,346	-	291,268
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,383,000	12,400	441,351
					-	-		941,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,383,000	12,400	441,351
					-	-		941,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,383,000	12,400	441,351
					-	-		941,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	2,199,389	1,181,289	757,647	73,113
					1,659,000	-		1,108,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	01			土地管理業務	413,000	127,389	2,199,389	1,181,289	757,647	73,113
					1,659,000	-		1,108,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	127,389	2,199,389	1,181,289	757,647	73,113
					1,659,000	-		1,108,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,246,000	8,404,000	702,048	2,162,614
					-75,000	-		6,241,386		
					-	-		-	1,860,760	
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,246,000	8,404,000	702,048	2,162,614
					-75,000	-		6,241,386		
					-	-		-	1,860,760	
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,472,000	7,823,000	637,548	2,162,114
					-75,000	-		5,660,886		
					-	-		-	1,860,760	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	581,000	64,500	500
					-	-		580,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	22,000	220	19,770
					-	-		2,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	22,000	220	19,770
					-	-		2,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	22,000	220	19,770
					-	-		2,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	630,000	-	317,889
					-	-		312,111		168,175
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	630,000	-	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9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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	-	7,950
					-	-		22,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	228,000	-	278,000	278,000	1,300	13,002
					-	-		264,998		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	228,000	-	278,000	278,000	1,300	13,002
					-	-		264,998		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	1,300	13,002
					-	-		64,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	480,000	100,000	200,250
					-	-		279,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	備註(預付款)			
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	480,000	100,000	200,250
					-	-		279,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	1,691,350	376,710	454,457
					-	-		1,236,893		
					91,350	-		-		162,000
					-	-		-		
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	1,691,350	376,710	454,457
					-	-		1,236,893		
					91,350	-		-		162,000
					-	-		-		
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	1,691,350	376,710	454,457
					-	-		1,236,893		
					91,350	-		-		162,000
					-	-		-		

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9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				
04				文化體育	7,548,000	-	8,268,000	8,060,000	381,461	4,465,857
					720,000	-			3,594,143	
					-	-			-	835,277
					-	-			-	
	01			體育行政	7,548,000	-	8,268,000	8,060,000	381,461	4,465,857
					720,000	-			3,594,143	
					-	-			-	835,277
					-	-			-	
		20		業務費	6,678,000	-	7,278,000	7,070,000	287,961	4,307,657
					600,000	-			2,762,343	
					-	-			-	835,277
					-	-			-	
		40		獎補助費	870,000	-	990,000	990,000	93,500	158,200
					120,000	-			831,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	934,000	58,749	313,620
					-100,000	-			620,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	934,000	58,749	313,620
					-100,000	-			620,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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				
			20	業務費	1,265,000	-	1,165,000	934,000	58,749	313,620
					-100,000	-			620,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	410,000	476,000	766,000	766,000	5,600	344,729
					-120,000	-			421,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	410,000	476,000	766,000	766,000	5,600	344,729
					-120,000	-			421,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	766,000	5,600	344,729
					-	-			421,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	2,117,000	994,621	59,158	
					1,994,000	-		1,063,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	123,000	-	2,117,000	994,621	59,158	
					1,994,000	-		1,063,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	123,000	-	2,117,000	994,621	59,158	
					1,994,000	-		1,063,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
06				水土保持	103,000	-	103,000	77,000	-	600
					-	-		76,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持	103,000	-	103,000	77,000	-	600
					-	-		76,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	103,000	-	103,000	77,000	-	600
					-	-		76,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	750,000	10,818	56,491
					-	-		693,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	750,000	10,818	56,491
					-	-		693,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	750,000	10,818	56,491
					-	-		693,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	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	820,000	45,483	
					-	-		12,217		
					-	-		774,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	820,000	45,483	
					-	-		12,217		
					-	-		774,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	820,000	45,483	
					-	-		12,217		
					-	-		774,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	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	78,000	1,342	59,994
					-	-		18,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	78,000	1,342	59,994
					-	-		18,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	78,000	1,342	59,994
					-	-		18,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	20,000	-	5,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	5,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	2,870,000	31,840	1,021,873
					-	-		1,848,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	2,870,000	31,840	1,021,873
					-	-		1,848,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,870,000	31,840	1,021,873
					-	-		1,848,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	備註(預付款)			
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	66,846,000	534,132	6,555,503
					-	-		60,290,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	66,846,000	534,132	6,555,503
					-	-		60,290,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	4,031,000	176,132	746,607
					-	-		3,284,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	62,800,000	358,000	5,800,922
					-	-		56,999,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	370,000	35,000	-
					-	-		370,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會保險	424,000	-	424,000	370,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		370,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	424,000	-	424,000	370,000	-	
					-	-		8,000	9,449	
					-	-		50,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	100,000	-	100,000	60,000	-	
					-	-		8,000	9,449	
					-	-		50,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	60,000	-	
					-	-		8,000	9,449	
					-	-		50,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展	380,000	-	380,000	286,200	-	
					-	-		-	164,220	
					-	-		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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	286,200	-	164,220
					-	-		121,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	16,200	-	5,000
					-	-		11,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	270,000	-	159,220
					-	-		110,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	440,000	-	440,000	420,000	-	104,242
					-	-		315,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	440,000	-	440,000	420,000	-	104,242
					-	-		315,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	420,000	-	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9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	3,885,000	-	4,085,000	3,850,000	247,500	1,335,536
					200,000	-		2,514,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				原住民族地區發展	3,885,000	-	4,085,000	3,850,000	247,500	1,335,536
					200,000	-		2,514,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,535,000	-	2,735,000	2,720,000	247,500	795,096
					200,000	-		1,924,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,130,000	-	540,440
					-	-		589,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	50,000	-	40,720
					-	-		9,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	50,000	-	40,720
					-	-		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 9 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	20,720
					-	-		9,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	4,200	217,540
					-	-		432,460		-
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	4,200	217,540
					-	-		432,460		-
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
			20	業務費	650,000	-	650,000	650,000	4,200	217,540
					-	-		432,460		-
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	26,998,000	2,336,655	434,498
					-	-		26,563,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	26,998,000	2,336,655	434,498
					-	-		26,563,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	26,484,000	2,235,095	409,277
					-	-		26,074,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	532,000	-	532,000	514,000	101,560	25,221
					-	-		488,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	6,628,000	9,360	1,504,468
					-	-		5,123,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	6,628,000	9,360	1,504,468
					-	-		5,123,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	6,628,000	9,360	1,504,468
					-	-		5,123,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				備註(預付款)
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	4,522,000	711,029	717,469
					-	-		3,804,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	4,522,000	711,029	717,469
					-	-		3,804,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	4,522,000	711,029	717,469
					-	-		3,804,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,021,000	161,773	492,368
					200,000	-		1,528,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,021,000	161,773	492,368
					200,000	-		1,528,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,063,000	-	2,263,000	2,021,000	161,773	492,368
					200,000	-		1,528,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	1,137,000	996,000	19,407	515,113
					300,000	-			480,887	
					-	-			-	41,147
					-	-			-	-
	01			社區巴士管理	837,000	-	1,137,000	996,000	19,407	515,113
					300,000	-			480,887	
					-	-			-	41,147
					-	-			-	-
		20		業務費	837,000	-	1,137,000	996,000	19,407	515,113
					300,000	-			480,887	
					-	-			-	41,147
					-	-			-	-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,570,000	504,260	705,596
					-	-			1,864,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,570,000	504,260	705,596
					-	-			1,864,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	800,000	-	800,000	770,000	14,260	4,560
					-	-			765,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 9 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	1,800,000	490,000	701,036	
				-	-			1,098,964		
				-	-			-		
				-	-			-		
98			第一預備金	1,000,000	-	605,977	-	-	-	
				-	-			-		
				-394,023	-			-		
				-	-			-		
	01		第一預備金	1,000,000	-	605,977	-	-	-	
				-	-			-		
				-394,023	-			-		
				-	-			-		
		60	預備金	1,000,000	-	605,977	-	-	-	
				-	-			-		
				-394,023	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	255,575,000	883,389	261,544,389	224,105,512	14,320,344	30,162,594	
				5,086,000	-			193,942,918		
				-	-			-	3,947,012	
				-	-			-		
90			一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	241,538	49,337	
				-	-			1,065,663		
				-	-			-		
				-	-			-		

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9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	1,115,000	241,538	49,337	
					-	-		1,065,663			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,115,000	241,538	49,337	
					-	-		1,065,663			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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9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	225,000	-	85,908
					-	-		139,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	225,000	-	85,908
					-	-		139,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	225,000	-	85,908
					-	-		139,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			文化體育	300,000	227,100	527,100	527,100	40,000	43,072
					-	-		484,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)		備註(預付款)
					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	40,000	43,072		
					-	-		484,028			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	227,100	527,100	40,000	43,072		
					-	-		484,028			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				圖書管理	600,000	-	500,000	19,028	161,714		
					-100,000	-		238,286			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	600,000	-	500,000	19,028	161,714		
					-100,000	-		238,286			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	600,000	-	500,000	19,028	161,714		
					-100,000	-		238,286			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	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9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)		備註(預付款)
					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	-	353,181	
					-	-		56,819			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	-	353,181	
					-	-		56,819			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			路燈業務	1,000,000	-	5,300,000	1,303,000	302,500	375,890	
					4,300,000	-			927,110		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	5,300,000	1,303,000	302,500	375,890	
					4,300,000	-			927,110		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	5,300,000	1,303,000	302,500	375,890	
					4,300,000	-			927,110		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	16,234,000	6,427,000	26,050	6,096,092	
					6,234,000	-			330,908		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9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			備註(預付款)	
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	16,234,000	6,427,000	26,050	6,096,092
					6,234,000	-			330,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	16,234,000	6,427,000	26,050	6,096,092
					6,234,000	-			330,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			其他公共工程	23,920,000	-	30,380,000	16,278,000	624,333	13,399,727
					6,460,000	-			2,878,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	2,090,000	12,000	2,045,469
					-	-			44,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,090,000	12,000	2,045,469
					-	-			44,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	20,020,000	10,677,000	612,333	8,097,925
					4,200,000	-			2,579,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	15,820,000	-	20,020,000	10,677,000	612,333	8,097,925
					4,200,000	-			2,579,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			景觀美化*	5,100,000	-	7,360,000	3,511,000	-	3,256,333
					2,260,000	-			254,667	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,100,000	-	7,360,000	3,511,000	-	3,256,333
					2,260,000	-			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9月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				原住民族地區發展	400,000	-	400,000	98,832	82,140		
					-	-		317,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	98,832	82,140		
					-	-		317,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	80,972		
					-	-		19,028	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	98,832	1,168		
					-	-		298,832	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	81,000	421,850	502,850	185,850	2,902		
					-	-		499,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	81,000	421,850	502,850	185,850	2,902		
					-	-		499,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	81,000	421,850	502,850	502,850	185,850	2,902
					-	-		499,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	600,000	-	323,325
					-	-		276,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	600,000	-	323,325
					-	-		276,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	600,000	-	323,325
					-	-		276,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,007,000	648,950	62,549,950	28,597,950	1,538,131	21,083,288
					16,894,000	-		7,514,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,582,000	1,532,339	324,094,339	252,703,462	15,858,475	51,245,882
					21,980,000	-		201,457,580		
					-	-		-		3,947,012
					-	-		-		

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9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	4,451,626	-	4,451,626	4,451,626	343,623	-
					-	-		4,451,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,451,626	-	4,451,626	4,451,626	343,623	-
					-	-		4,451,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,415,034	-	2,415,034	2,415,034	343,623	-
					-	-		2,415,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,036,592	-	2,036,592	2,036,592	-	-
					-	-		2,036,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	776,028	-	776,028	776,028	4,810	14,430
					-	-		776,028	761,598	-
					-	-		-	14,430	-
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	776,028	-	776,028	776,028	4,810	14,430
					-	-		776,028	761,598	-
					-	-		-	14,430	-
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	776,028	-	776,028	4,810	14,430		
					-	-		761,598			
					-	-		-	14,430		
					-	-		-	-		
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9月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	148,600	-	148,600	-	500		
					-	-		148,100			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
04				災害準備金	819,017	-	819,017	52,128	-		
					-	-		819,017	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	819,017	-	819,017	52,128	-		
					-	-		819,017	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	202,607	-	202,607	24,840	-		
					-	-		202,607	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	128,062	-	128,062	27,288	-		
					-	-		128,062	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	488,348	-	488,348	-	-		
					-	-		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 9 月 30 日

頁 數：第 41 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,228,902	-	6,228,902	6,228,902	400,561	14,930
					-	-		6,213,972		
					-	-		-		14,930
					-	-		-		
				總計	306,810,902	1,532,339	330,323,241	258,932,364	16,259,036	51,260,812
					21,980,000	-		207,671,552		
					-	-		-		3,961,942
					-	-		-		

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 9 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	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	-	-	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9月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	1,032,000	1,032,000	-	968,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	1,032,000	1,032,000	-	968,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	1,032,000	1,032,000	-	968,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	1,032,000	1,032,000	-	968,000	-							
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9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
			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	-	11,596,186	30,525,759	-	14,372,831	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	-	550,094	-	158,181	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						708,275	-	-	550,094	-	158,181	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	10,698,767	20,891,427	-	8,252,717	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,144,144	-	10,698,767	20,891,427	-	8,252,717	-
		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	-	897,419	8,265,200	-	881,475	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,146,675	-	897,419	8,265,200	-	881,475	-
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9月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	95,046	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	95,046	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	95,046	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	11,596,186	41,663,843	-	17,044,136	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	-	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	12,628,186	38,196,444	-	12,374,870	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	12,628,186	42,695,843	-	18,012,136	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年9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
資產	526,993,668	負債	50,821,952
流動資產	229,329,185	流動負債	18,633,170
專戶存款	50,669,152	應付代收款	18,633,170
零用金	300,000	其他負債	32,188,782
公庫存款	161,883,001	存入保證金	12,572,218
應收其他政府款	12,515,090	應付保管款	19,616,564
預付款	3,961,942	淨資產	476,171,716
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	476,171,716
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	476,171,716
固定資產	58,863,919		
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	20,661,232		
累計折舊－機械及設備	-17,268,491		
交通及運輸設備	45,204,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802		
雜項設備	15,554,833		
累計折舊－雜項設備	-10,457,106		
無形資產	527,594		
電腦軟體	527,594		
其他資產	152,800		
暫付款	152,800		
合 計	526,993,668	合 計	526,993,668
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9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
資產	554,273,740	526,993,668	-27,280,072	負債	51,503,688	50,821,952	-681,736
流動資產	256,721,323	229,329,185	-27,392,138	流動負債	19,389,524	18,633,170	-756,354
專戶存款	51,116,488	50,669,152	-447,336	應付代收款	19,389,524	18,633,170	-756,354
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	32,114,164	32,188,782	74,618
公庫存款	188,490,315	161,883,001	-26,607,314	存入保證金	12,514,828	12,572,218	57,390
應收其他政府款	12,515,090	12,515,090	0	應付保管款	19,599,336	19,616,564	17,228
預付款	4,299,430	3,961,942	-337,488	淨資產	476,718,495	476,718,495	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,718,495	476,718,495	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,718,495	476,718,495	0
固定資產	58,517,453	58,863,919	346,466	收入	248,166,482	248,197,675	31,193
土地	516,940	516,940	0	收入	248,166,482	248,197,675	31,193
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	95,539	97,474	1,935
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	18,456	32,462	14,006
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	1,260,407	1,274,882	14,475
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	補助收入	246,506,328	246,506,328	0
機械及設備	20,562,232	20,661,232	99,000	其他收入	285,752	286,529	777
累計折舊－機械及設備	-17,268,491	-17,268,491	0	預算控制	658,664,962	683,558,377	24,893,415
交通及運輸設備	45,165,463	45,204,263	38,800	預算控制	658,664,962	683,558,377	24,893,415
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802	-27,548,802	0	支出預算數	67,775,550	71,390,877	3,615,327
雜項設備	15,385,767	15,554,833	169,066	支出分配數	239,986,090	258,932,364	18,946,274
累計折舊－雜項設備	-10,496,706	-10,457,106	39,600	支出保留數準備	30,640,322	18,012,136	-12,628,186
無形資產	527,594	527,594	0	預計收入數	320,263,000	335,223,000	14,960,000
電腦軟體	527,594	527,594	0				
其他資產	387,200	152,800	-234,400				
暫付款	387,200	152,800	-234,400				
支出	222,114,925	248,744,454	26,629,529				
支出	222,114,925	248,744,454	26,629,529				
人事支出	65,660,163	71,374,155	5,713,992				
業務支出	94,393,577	114,103,882	19,710,305				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補助	61,854,636	63,059,468	1,204,832				
財產交易損失	60,103	60,503	400				
預算控制	658,664,962	683,558,377	24,893,415				
預算控制	658,664,962	683,558,377	24,893,415				
收入預算數	85,242,000	92,100,000	6,858,000				
收入分配數	235,021,000	243,123,000	8,102,000				
支出保留數	30,640,322	18,012,136	-12,628,186				
預計支付數	307,761,640	330,323,241	22,561,601				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年9月30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	1,435,053,627	1,459,296,499	24,242,872	合計	1,435,053,627	1,459,296,499	24,242,872
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	-				