

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10月31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	-9,840	-	87,634	
					-		87,634			
	03			賠償收入	20,000	20,000	-9,840	-	87,634	
					-		87,634			
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	-9,840	-	87,634	
					-		87,634			
05				規費收入	29,000	29,000	3,800	-	36,262	
					-		36,262			
	01			行政規費收入	2,000	2,000	3,800	-	12,700	
					-		12,700			
		05		許可費	2,000	2,000	3,800	-	12,700	
					-		12,700			
	03			使用規費收入	27,000	27,000	-	-	23,562	
					-					
		03		資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	
					-					
		06		場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	23,562	
					-					
07				財產收入	2,004,000	2,004,000	995,000	-	294,357	
					-		1,289,357			
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	-	594,357	
					-		1,289,357			
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	-	584,477	
					-		584,477			
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	-	9,880	
					-		704,880			
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	-300,000	
					-					
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	-300,000	
					-					
09				補助及協助收入	242,236,000	257,196,000	242,428,000	-	9,613,328	
					14,960,000		252,041,328			
	01			上級政府補助收入	242,236,000	257,196,000	242,428,000	-	9,613,328	
					14,960,000		252,041,328			
		01		一般性補助收入	241,937,000	247,437,000	239,527,000	-	7,570,000	
					5,500,000		247,097,000			

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10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	9,759,000	2,901,000	1,610,000	-	2,043,328
					9,460,000			4,944,328		
10				捐獻及贈與收入	75,944,000	75,944,000	-	1,000,000	-	1,000,000
					-			1,000,000		
	01			捐獻收入	75,944,000	75,944,000	-	1,000,000	-	1,000,000
					-			1,000,000		
		01		一般捐獻	75,944,000	75,944,000	-	1,000,000	-	1,000,000
					-			1,000,000		
12				其他收入	30,000	30,000	-	100	-	286,629
					-			286,629		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	100	-	286,629
					-			286,629		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	139,272
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	100	-	147,357
					-			147,357		
				經常門合計	320,263,000	335,223,000	243,423,000	6,543,535	-	11,318,210
					14,960,000			254,741,210		
				總計	320,263,000	335,223,000	243,423,000	6,543,535	-	11,318,210
					14,960,000			254,741,210		

# 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10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			備註(預付款)	
01				一般行政	71,974,000	-	72,534,673	4,610,308	12,651,033	
					308,000	-		58,781,640		
					252,673	-		-	387,712	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	41,985,000	-	41,985,000	2,354,169	8,301,454	
					-	-		33,574,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	41,026,000	-	41,026,000	2,315,076	8,177,488	
					-	-		32,848,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	935,000	-	935,000	31,093	123,966	
					-	-		702,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	25,235,000	-	25,795,673	1,798,747	3,236,264	
					308,000	-		22,200,409	-	
					252,673	-		-	170,422	
					-	-		-	-	

# 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10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	-	25,795,673	1,798,747	3,236,264	
					308,000	-		22,200,409		
					252,673	-		-	170,422	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	389,864	349,896	
					-	-		2,187,104		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	389,864	349,896	
					-	-		2,187,104		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	27,528	520,063	
					-	-		762,937		
					-	-		-	202,290	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	27,528	520,063	
					-	-		762,937		
					-	-		-	202,290	
					-	-		-	-	
	05			法制業務	370,000	-	370,000	40,000	243,356	
					-	-		56,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	225,000	40,000	168,356
					-	-		56,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	120,000	-	120,000	100,000	17,688	9,396
					-	-		90,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	120,000	-	120,000	100,000	17,688	9,396
					-	-		90,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	17,688	9,396
					-	-		90,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	20,000	-	20,000	20,000	480	11,307
					-	-		8,693		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	20,000	480	11,307
					-	-		8,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	480	11,307
					-	-		8,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	369,000	-	369,000	322,000	11,670	150,260
					-	-		171,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	322,000	11,670	150,260
					-	-		171,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	322,000	11,670	150,260
					-	-		171,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,074,000	-	9,074,000	9,074,000	1,495,000	-
					-	-		9,074,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	9,074,000	-	
					-	-		1,495,000	-	
					-	-		9,074,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	5,779,168	-	
					-	-		1,056,168	-	
					-	-		5,779,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	3,288,832	-	
					-	-		438,832	-	
					-	-		3,288,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	10,217,000	-	
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		10,217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	10,217,000	-	
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		10,217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	1,087,090	-	
					-	-		7,562,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	492,910	-	
					-	-		2,654,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	496,000	280,000	776,000	655,000	44,670	327,984
					-	-		327,016	-	
					-	-		-	291,268	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	496,000	280,000	776,000	655,000	44,670	327,984
					-	-		327,016	-	
					-	-		-	291,268	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	280,000	776,000	655,000	44,670	327,984
					-	-		327,016	-	
					-	-		-	291,268	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,539,000	113,018	484,333
					-	-		1,054,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	1,539,000	113,018	484,333
					-	-		1,054,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,539,000	113,018	484,333
					-	-		1,054,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	57,000	480	7,345
					-	-		49,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	57,000	480	7,345
					-	-		49,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	57,000	480	7,345
					-	-		49,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	413,000	127,389	2,199,389	1,354,389	132,084	114,129
					1,659,000	-		1,240,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	2,199,389	1,354,389	132,084	114,129
					1,659,000	-			1,240,260	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	413,000	127,389	2,199,389	1,354,389	132,084	114,129
					1,659,000	-			1,240,260	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				村里業務	10,321,000	-	10,246,000	9,569,000	831,133	2,496,481
					-75,000	-			7,072,519	
					-	-			-	1,361,462
					-	-			-	
	01			村里業務	10,321,000	-	10,246,000	9,569,000	831,133	2,496,481
					-75,000	-			7,072,519	
					-	-			-	1,361,462
					-	-			-	
		20		業務費	9,547,000	-	9,472,000	8,924,000	766,633	2,496,481
					-75,000	-			6,427,519	
					-	-			-	1,361,462
					-	-			-	
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	645,000	64,500	-
					-	-			645,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10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	22,000	260	19,510
					-	-		2,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	22,000	260	19,510
					-	-		2,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	22,000	260	19,510
					-	-		2,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	630,000	302,584	15,305
					-	-		614,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	630,000	302,584	15,305
					-	-		614,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	302,584	7,355
					-	-		592,645		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			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	-	13,002
					-	-		264,998		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	228,000	-	278,000	278,000	-	13,002
					-	-		264,998		-
					50,000	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	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	490,000	-	210,250
					-	-		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10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	490,000	-	210,250
					-	-		279,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	390,000	-	210,250
					-	-		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	1,691,350	76,265	378,192
					-	-		1,313,158		-
					91,350	-		-		192,000
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	1,691,350	76,265	378,192
					-	-		1,313,158		-
					91,350	-		-		192,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	1,691,350	76,265	378,192
					-	-		1,313,158		-
					91,350	-		-		192,000
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				文化體育	7,548,000	-	8,268,000	8,263,000	2,103,338	2,565,519
					720,000	-		5,697,481		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
	01			體育行政	7,548,000	-	8,268,000	8,263,000	2,103,338	2,565,519
					720,000	-		5,697,481		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
		20		業務費	6,678,000	-	7,278,000	7,273,000	1,954,538	2,556,119
					600,000	-		4,716,881		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
		40		獎補助費	870,000	-	990,000	990,000	148,800	9,400
					120,000	-		980,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	1,113,000	80,232	412,388
					-100,000	-		700,612		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	1,113,000	80,232	412,388
					-100,000	-		700,612		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	-	1,165,000	80,232	412,388	
					-100,000	-		700,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	476,000	766,000	700	344,029	
					-120,000	-		421,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	476,000	766,000	700	344,029	
					-120,000	-		421,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	700	344,029	
					-	-		421,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	-	
					-120,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	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10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	-	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	146,179	84,979	
					1,994,000	-		1,210,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	123,000	-	2,117,000	146,179	84,979	
					1,994,000	-		1,210,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	123,000	-	2,117,000	146,179	84,979	
					1,994,000	-		1,210,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	91,000	-	14,600
					-	-		76,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持	103,000	-	103,000	91,000	-	14,600
					-	-		76,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	103,000	-	103,000	91,000	-	14,600
					-	-		76,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	1,070,000	327,698	48,793
					-	-		1,021,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	1,070,000	327,698	48,793
					-	-		1,021,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,070,000	327,698	48,793
					-	-		1,021,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	179,196	46,287
					-	-		953,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	179,196	46,287
					-	-		953,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	179,196	46,287
					-	-		953,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	4,169	57,825	
					-	-		22,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	4,169	57,825	
					-	-		22,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	4,169	57,825	
					-	-		22,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	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	3,216,000	399	1,367,474
					-	-		1,848,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	3,216,000	399	1,367,474
					-	-		1,848,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	3,216,000	399	1,367,474
					-	-		1,848,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 10 月 31 日

頁 數：第 21 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	67,467,000	549,811	6,626,692
					-	-		60,840,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	67,467,000	549,811	6,626,692
					-	-		60,840,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	4,252,000	263,147	704,460
					-	-		3,547,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	63,200,000	286,664	5,914,258
					-	-		57,285,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	405,000	35,000	-
					-	-		405,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
	01			社會保險	424,000	-	424,000	405,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		405,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	424,000	-	424,000	405,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		405,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	100,000	-	100,000	60,000	3,449	
					-	-		6,000	-	
					-	-		56,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	60,000	3,449	
					-	-		6,000	-	
					-	-		56,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	60,000	3,449	
					-	-		6,000	-	
					-	-		56,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展	380,000	-	380,000	286,200	134,220	
					-	-		30,000	-	
					-	-		151,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	286,200	30,000	134,220
					-	-		151,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	30,000	129,220
					-	-		140,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	440,000	-	440,000	420,000	40,000	64,242
					-	-		355,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	440,000	-	440,000	420,000	40,000	64,242
					-	-		355,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	420,000	40,000	64,242
					-	-		355,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	4,085,000	3,860,000	73,756	1,271,780
					200,000	-		2,588,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	4,085,000	3,860,000	73,756	1,271,780
					200,000	-		2,588,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,535,000	-	2,735,000	2,730,000	33,756	771,340
					200,000	-		1,958,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,130,000	40,000	500,440
					-	-		629,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 10 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				
			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	-	217,540
					-	-		432,460		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	-	217,540
					-	-		432,460		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	650,000	-	650,000	650,000	-	217,540
					-	-		432,460		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	29,100,000	2,243,751	292,747
					-	-		28,807,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	29,100,000	2,243,751	292,747
					-	-		28,807,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	28,577,000	2,236,351	265,926
					-	-		28,311,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	532,000	-	532,000	523,000	7,400	26,821
					-	-		496,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	7,460,000	808,666	1,527,802
					-	-		5,932,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	7,460,000	808,666	1,527,802
					-	-		5,932,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	7,460,000	808,666	1,527,802
					-	-		5,932,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	備註(預付款)			
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	4,857,000	496,397	556,072
					-	-		4,300,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	4,857,000	496,397	556,072
					-	-		4,300,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	4,857,000	496,397	556,072
					-	-		4,300,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,158,000	97,506	531,862
					200,000	-		1,626,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,158,000	97,506	531,862
					200,000	-		1,626,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,063,000	-	2,263,000	2,158,000	97,506	531,862
					200,000	-		1,626,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	1,137,000	1,134,000	249,360	403,753
					300,000	-			730,247	
					-	-			-	41,147
					-	-			-	-
	01			社區巴士管理	837,000	-	1,137,000	1,134,000	249,360	403,753
					300,000	-			730,247	
					-	-			-	41,147
					-	-			-	-
		20		業務費	837,000	-	1,137,000	1,134,000	249,360	403,753
					300,000	-			730,247	
					-	-			-	41,147
					-	-			-	-
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,610,000	146,400	599,196
					-	-			2,010,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	2,610,000	146,400	599,196
					-	-			2,010,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	800,000	-	800,000	770,000	-	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10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	1,840,000	146,400	594,636
					-	-		1,245,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	244,990,612	16,842,198	34,205,496
					5,086,000	-		210,785,116	-	-
					-	-		-	-	2,548,089
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,165,000	-	99,337
					-	-		-	-	-
					-	-		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10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	1,165,000	-	99,337	
					-	-		1,065,663	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,165,000	-	99,337	
					-	-		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10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	-	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	-	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10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)		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	527,100	-	43,072	
					-	-		484,028			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	227,100	527,100	527,100	-	43,072	
					-	-		484,028			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			圖書管理	600,000	-	500,000	500,000	-	261,714	
					-100,000	-		238,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			一般建築及設備*	600,000	-	500,000	500,000	-	261,714	
					-100,000	-		238,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	600,000	-	500,000	500,000	-	261,714	
					-100,000	-		238,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	3,720	2,439,461	
					-	-		60,539			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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10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	2,500,000	3,720	2,439,461
					-	-		60,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	3,720	2,439,461
					-	-		60,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	1,000,000	-	5,300,000	5,596,000	9,486	4,659,404
					4,300,000	-		936,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	5,300,000	5,596,000	9,486	4,659,404
					4,300,000	-		936,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	5,300,000	5,596,000	9,486	4,659,404
					4,300,000	-		936,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	16,234,000	16,234,000	7,550,768	8,352,324
					6,234,000	-		7,881,676		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	16,234,000	7,550,768	8,352,324	
					6,234,000	-		7,881,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	10,000,000	-	16,234,000	7,550,768	8,352,324	
					6,234,000	-		7,881,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	23,920,000	-	30,380,000	1,658,920	15,999,807	
					6,460,000	-		4,537,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	-	2,955,469	
					-	-		44,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	2,955,469	
					-	-		44,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	20,020,000	1,658,920	6,439,005	
					4,200,000	-		4,237,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	15,820,000	-	20,020,000	1,658,920	6,439,005	
					4,200,000	-		4,237,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,100,000	-	7,360,000	-	6,605,333	
					2,260,000	-		254,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,100,000	-	7,360,000	-	6,605,333	
					2,260,000	-		254,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	3,616,000	-	3,616,000	55,500	4,500	
					-	-		55,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	3,616,000	-	3,616,000	55,500	4,500	
					-	-		55,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,616,000	-	3,616,000	55,500	4,500	
					-	-		55,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)		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	74,025	8,115		
					-	-		391,885	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	74,025	8,115		
					-	-		391,885	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	74,025	6,947		
					-	-		93,053	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	-	1,168		
					-	-		298,832	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	81,000	421,850	502,850	794,490	2,902		
					-	-		791,588	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	81,000	421,850	502,850	794,490	2,902		
					-	-		791,588	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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10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			應付款(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	421,850	502,850	794,490	291,640	2,902	
					-	-		791,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	600,000	26,000	297,325	
					-	-		302,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	600,000	26,000	297,325	
					-	-		302,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	600,000	26,000	297,325	
					-	-		302,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	45,007,000	648,950	62,549,950	49,488,590	9,670,059	32,303,869	
					16,894,000	-		17,184,721			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	300,582,000	1,532,339	324,094,339	294,479,202	26,512,257	66,509,365	
					21,980,000	-		227,969,837			
					-	-		-		2,548,089	
					-	-		-			

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			應付款數(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	4,705,841	-	4,705,841	4,705,841	254,215	-	
					-	-		4,705,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,705,841	-	4,705,841	4,705,841	254,215	-	
					-	-		4,705,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,669,249	-	2,669,249	2,669,249	254,215	-	
					-	-		2,669,249	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	855,840	-	855,840	855,840	84,622	9,620	
					-	-		846,220	-	-	
					-	-		-	9,620	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	855,840	-	855,840	855,840	84,622	9,620	
					-	-		846,220	-	-	
					-	-		-	9,620	-	
					-	-		-	-	-	

# 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10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	855,840	-	855,840	84,622	9,620		
					-	-		846,220			
					-	-		-	9,620		
					-	-		-	-		
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	206,000	-	206,000	57,400	500		
					-	-		205,500	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	206,000	-	206,000	57,400	500		
					-	-		205,500	-		
					-	-		-	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10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				
			10	人事費	206,000	-	206,000	57,400	500	
					-	-		205,500		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,744,075	-	1,744,075	925,058	-	
					-	-		1,744,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,744,075	-	1,744,075	925,058	-	
					-	-		1,744,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	251,274	-	251,274	48,667	-	
					-	-		251,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	180,942	-	180,942	52,880	-	
					-	-		180,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,311,859	-	1,311,859	823,511	-	
					-	-		1,311,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 10 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	7,545,387	-	7,545,387	7,545,387	1,321,295	10,120	
					-	-		7,535,267			
					-	-		-		10,120	
					-	-		-			
				總計	308,127,387	1,532,339	331,639,726	302,024,589	27,833,552	66,519,485	
					21,980,000	-		235,505,104			
					-	-		-		2,558,209	
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	09				補助及協助收入	17,886,985	-	8,689,751	14,061,646	-	3,825,339
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	8,689,751	14,061,646	-	3,825,339
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	8,689,751	14,061,646	-	3,825,339
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,689,751	14,561,646	-	3,825,339
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	8,689,751	14,561,646	-	3,825,339
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	8,689,751	14,561,646	-	3,825,339
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	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10月31日

頁數：第44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
			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	-	405,448	30,931,207	-	13,967,383	-							
		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	-	405,448	21,296,875	-	7,847,269	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	405,448	21,296,875	-	7,847,269	-							
		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	-	-	8,265,200	-	881,475	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	-	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10月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	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	-	405,448	42,069,291	-	16,638,688	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	-	4,499,399	-	5,637,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	405,448	38,601,892	-	11,969,422	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	405,448	43,101,291	-	17,606,688	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年10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	504,606,001	負債	50,240,800
流動資產	206,727,923	流動負債	17,661,823
專戶存款	49,989,330	應付代收款	17,661,823
零用金	300,000	其他負債	32,578,977
公庫存款	150,055,045	存入保證金	12,949,635
應收其他政府款	3,825,339	應付保管款	19,629,342
預付款	2,558,209	淨資產	454,365,201
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	454,365,201
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	454,365,201
固定資產	58,978,844		
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	45,230,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802		
雜項設備	15,643,758		
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	251,470		
暫付款	251,470		
合 計	504,606,001	合 計	504,606,001
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10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	526,993,668	504,606,001	-22,387,667	負債	50,821,952	50,240,800	-581,152
流動資產	229,329,185	206,727,923	-22,601,262	流動負債	18,633,170	17,661,823	-971,347
專戶存款	50,669,152	49,989,330	-679,822	應付代收款	18,633,170	17,661,823	-971,347
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	32,188,782	32,578,977	390,195
公庫存款	161,883,001	150,055,045	-11,827,956	存入保證金	12,572,218	12,949,635	377,417
應收其他政府款	12,515,090	3,825,339	-8,689,751	應付保管款	19,616,564	19,629,342	12,778
預付款	3,961,942	2,558,209	-1,403,733	淨資產	476,718,495	476,733,395	14,900
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,718,495	476,733,395	14,900
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,718,495	476,733,395	14,900
固定資產	58,863,919	58,978,844	114,925	收入	248,197,675	254,741,210	6,543,535
土地	516,940	516,940	0	收入	248,197,675	254,741,210	6,543,535
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	97,474	87,634	-9,840
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	32,462	36,262	3,800
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	1,274,882	1,289,357	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	252,041,328	5,535,000
機械及設備	20,661,232	20,661,232	0	捐獻及贈與收入	0	1,000,000	1,000,000
累計折舊－機械及設備	-17,268,491	-17,268,491	0	其他收入	286,529	286,629	100
交通及運輸設備	45,204,263	45,230,263	26,000	預算控制	683,558,377	684,469,414	911,037
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802	-27,548,802	0	預算控制	683,558,377	684,469,414	911,037
雜項設備	15,554,833	15,643,758	88,925	支出預算數	71,390,877	29,615,137	-41,775,740
累計折舊－雜項設備	-10,457,106	-10,457,106	0	支出分配數	258,932,364	302,024,589	43,092,225
無形資產	527,594	527,594	0	支出保留數準備	18,012,136	17,606,688	-405,448
電腦軟體	527,594	527,594	0	預計收入數	335,223,000	335,223,000	0
其他資產	152,800	251,470	98,670				
暫付款	152,800	251,470	98,670				
支出	248,744,454	277,109,404	28,364,950				
支出	248,744,454	277,109,404	28,364,950				
人事支出	71,374,155	78,513,744	7,139,589				
業務支出	114,103,882	134,564,879	20,460,997				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補助	63,059,468	63,823,832	764,364				
財產交易損失	60,503	60,503	0				
預算控制	683,558,377	684,469,414	911,037				
預算控制	683,558,377	684,469,414	911,037				
收入預算數	92,100,000	91,800,000	-300,000				
收入分配數	243,123,000	243,423,000	300,000				
支出保留數	18,012,136	17,606,688	-405,448				
預計支付數	330,323,241	331,639,726	1,316,485				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年10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	1,459,296,499	1,466,184,819	6,888,320	合計	1,459,296,499	1,466,184,819	6,888,320
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	-				